

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
	5.1.1. Wydatki bieżące	109
	5.1.2. Wydatki majątkowe	110
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	111
	5.2.1. Wydatki bieżące	111
	5.2.2. Wydatki majątkowe	113

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804	75 052 331	78 845 772	79 098 666	95,0	100,3	101,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113	74 659 200	75 639 041	77 480 482	102,4	102,4	101,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691	393 131	3 206 731	1 618 184	17,9	50,5	126,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	210 361 250	192 821 364	225 457 894	235 686 809	229 355 843	91,7	97,3	118,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	186 233 655	181 843 326	188 032 915	217 469 710	211 974 967	97,6	97,5	116,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 127 595	10 978 038	37 424 979	18 217 099	17 380 877	45,5	95,4	158,3

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **79,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **1,7%**, tj. o **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **212,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **16,6%**, tj. o **30,1 mln zł** (z tego **16,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **58,3%**, tj. o **6,4 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 845 772	79 098 666,41	100,3
DOCHODY BIEŻĄCE	75 639 041	77 480 482,49	102,4
DOCHODY WŁASNE	75 639 041	77 480 482,49	102,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>55 327 427</i>	<i>56 193 039,70</i>	<i>101,6</i>
Podatek od nieruchomości	53 050 000	53 686 280,21	101,2
Podatek rolny	70 100	64 647,72	92,2
Podatek od środków transportowych	2 207 327	2 442 111,77	110,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>786 842</i>	<i>973 436,39</i>	<i>123,7</i>
Opłaty adiacenckie	154 635	165 288,04	106,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	632 207	808 148,35	127,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>14 473 972</i>	<i>15 254 006,73</i>	<i>105,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 076	86 076,15	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 539 200	6 728 091,45	102,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 848 696	8 439 839,13	107,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 050 800</i>	<i>5 059 999,67</i>	<i>100,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	401 364	267 182,73	66,6
Pozostałe odsetki	140 500	176 496,08	125,6
Wpływy z różnych dochodów	552 705	572 752,11	103,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	73 761	63 605,45	86,2
Mandaty i kary pieniężne	21 240	31 604,83	148,8
Wpływy z różnych opłat	49 891	43 549,71	87,3
Wpływy z usług	3 811 339	3 904 808,76	102,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 206 731	1 618 183,92	50,5
DOCHODY WŁASNE	1 188 390	1 618 183,92	136,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 019,51</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>795 259</i>	<i>1 005 015,78</i>	<i>126,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	755 222	755 222,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 037	249 793,78	623,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>393 131</i>	<i>612 148,63</i>	<i>155,7</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	393 131	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		74 903,50	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		537 245,13	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 018 341	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 018 341</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	78 845 772	79 098 666,41	100,3
600	Transport i łączność	2 018 341	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 518 632	18 820 459,93	107,4
750	Administracja publiczna	290 228	319 720,68	110,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 515 633	57 433 658,82	101,6
758	Różne rozliczenia	10 293	10 316,61	100,2
801	Oświata i wychowanie	43 345	29 367,95	67,8
851	Ochrona zdrowia	1 754	1 754,89	100,1
852	Pomoc społeczna	119 512	153 655,40	128,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350	351,00	100,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845	1 845,00	100,0
926	Kultura fizyczna	2 325 839	2 327 536,13	100,1

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	235 686 809	229 355 843,25	97,3	129 326 832	126 011 809,09	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 469 710	211 974 966,67	97,5	111 139 733	108 659 493,11	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 483 220	130 435 265,93	96,3	32 804 999	30 635 857,83	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 278 093	93 713 481,50	98,4	18 621 292	18 331 967,91	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 205 127	36 721 784,43	91,3	14 183 707	12 303 889,92	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	32 026 478	31 779 897,02	99,2	32 026 478	31 779 897,02	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 540 113	49 366 157,00	99,6	46 268 336	46 204 018,26	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 899	393 646,72	93,7	39 920	39 720,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 217 099	17 380 876,58	95,4	18 187 099	17 352 315,98	95,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 885	2 133,27	36,2	5 885	2 133,27	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 885	2 133,27	36,2	5 885	2 133,27	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	9 766 574	8 741 982,97	89,5	9 766 574	8 741 982,97	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 755	4 650 197,10	89,4	5 198 755	4 650 197,10	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 198 755	4 650 197,10	89,4	5 198 755	4 650 197,10	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 755	4 650 197,10	89,4	5 198 755	4 650 197,10	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 567 819	4 091 785,87	89,6	4 567 819	4 091 785,87	89,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 825 323	1 368 923,00	75,0	1 825 323	1 368 923,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 825 323	1 368 923,00	75,0	1 825 323	1 368 923,00	75,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 709 796	7 189 554,97	93,3	7 709 796	7 189 554,97	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 755	4 477 147,10	89,9	4 977 755	4 477 147,10	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 977 755	4 477 147,10	89,9	4 977 755	4 477 147,10	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 977 755	4 477 147,10	89,9	4 977 755	4 477 147,10	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 732 041	2 712 407,87	99,3	2 732 041	2 712 407,87	99,3
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	221 455	183 505,00	82,9	221 455	183 505,00	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000	173 050,00	82,0	211 000	173 050,00	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	173 050,00	82,0	211 000	173 050,00	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	173 050,00	82,0	211 000	173 050,00	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 455	10 455,00	100,0	10 455	10 455,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 132 620	16 390 957,25	90,4	914 240	476 787,31	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 083 480	16 341 817,25	90,4	865 100	427 647,31	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 030 902	16 294 346,11	90,4	865 100	427 647,31	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 839 445	4 481 319,43	92,6	19 643	18 108,92	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 191 457	11 813 026,68	89,6	845 457	409 538,39	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 578	47 471,14	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 140	49 140,00	100,0	49 140	49 140,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 797 970	5 340 204,40	92,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 797 970	5 340 204,40	92,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 757 392	5 299 889,21	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 722	4 460 915,27	92,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 670	838 973,94	89,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 578	40 315,19	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 334 650	11 050 752,85	89,6	914 240	476 787,31	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 285 510	11 001 612,85	89,5	865 100	427 647,31	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 273 510	10 994 456,90	89,6	865 100	427 647,31	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 723	20 404,16	82,5	19 643	18 108,92	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 248 787	10 974 052,74	89,6	845 457	409 538,39	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	7 155,95	59,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 140	49 140,00	100,0	49 140	49 140,00	100,0
710		Działalność usługowa	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 908	65 491,50	89,8	72 908	65 491,50	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 380	119 000,00	93,4	127 380	119 000,00	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 908	65 491,50	89,8	72 908	65 491,50	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 380	119 000,00	93,4	127 380	119 000,00	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	22 994 996	22 303 948,85	97,0	20 943 714	20 271 566,98	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 994 996	22 303 948,85	97,0	20 943 714	20 271 566,98	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 441 791	21 763 894,36	97,0	20 392 259	19 733 221,37	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 885 724	18 630 143,70	98,6	17 105 557	16 864 857,86	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 556 067	3 133 750,66	88,1	3 286 702	2 868 363,51	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 205	505 254,49	97,5	516 455	503 545,61	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	34 800,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 000	483 727,41	96,9	499 000	483 727,41	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 000	483 727,41	96,9	499 000	483 727,41	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	259,04	5,2	5 000	259,04	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	259,04	5,2	5 000	259,04	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	483 468,37	97,9	494 000	483 468,37	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 009 607	19 370 095,37	96,8	20 009 607	19 370 095,37	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 009 607	19 370 095,37	96,8	20 009 607	19 370 095,37	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 987 152	19 350 018,13	96,8	19 987 152	19 350 018,13	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 080 058	16 841 353,86	98,6	17 080 058	16 841 353,86	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 907 094	2 508 664,27	86,3	2 907 094	2 508 664,27	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 455	20 077,24	89,4	22 455	20 077,24	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 603	398 240,20	95,8	415 603	398 240,20	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 603	398 240,20	95,8	415 603	398 240,20	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 603	363 440,20	95,5	380 603	363 440,20	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	4 000,00	66,7	5 995	4 000,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 608	359 440,20	96,0	374 608	359 440,20	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	34 800,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 051 282	2 032 381,87	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 282	2 032 381,87	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 532	2 030 672,99	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 167	1 765 285,84	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 365	265 387,15	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 708,88	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 900	253 783,25	98,0	258 900	253 783,25	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 900	253 783,25	98,0	258 900	253 783,25	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	87 683,25	97,4	90 000	87 683,25	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 133	61 822,83	96,4	64 133	61 822,83	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 867	25 860,42	100,0	25 867	25 860,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 900	166 100,00	98,3	168 900	166 100,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	131 950	131 948,66	100,0	131 950	131 948,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 950	131 948,66	100,0	131 950	131 948,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 498,66	100,0	47 500	47 498,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 666	32 665,09	100,0	32 666	32 665,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 834	14 833,57	100,0	14 834	14 833,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 450	84 450,00	100,0	84 450	84 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 950	121 834,59	96,0	126 950	121 834,59	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 950	121 834,59	96,0	126 950	121 834,59	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	40 184,59	94,6	42 500	40 184,59	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 467	29 157,74	92,7	31 467	29 157,74	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 033	11 026,85	99,9	11 033	11 026,85	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 450	81 650,00	96,7	84 450	81 650,00	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	101 084 337	99 582 724,25	98,5	34 949 919	34 445 460,34	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 455 044	88 060 538,59	98,4	23 320 626	22 923 274,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 901 782	65 781 162,13	98,3	1 217 230	1 037 481,37	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 656 512	55 138 051,93	99,1	73 897	70 624,70	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 245 270	10 643 110,20	94,6	1 143 333	966 856,67	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 098 476	21 880 873,31	99,0	22 098 476	21 880 873,31	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 401	134 870,43	81,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	288 385	263 632,72	91,4	4 920	4 920,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 629 293	11 522 185,66	99,1	11 629 293	11 522 185,66	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	36 100 787	35 577 436,37	98,6	8 369 626	8 279 829,43	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 987 083	31 475 530,25	98,4	4 255 922	4 177 923,31	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 192 461	27 760 888,62	98,5	490 900	490 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 834 872	23 613 017,40	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 589	4 147 871,22	95,2	490 900	490 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 765 022	3 687 023,31	97,9	3 765 022	3 687 023,31	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	27 618,32	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 113 704	4 101 906,12	99,7	4 113 704	4 101 906,12	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 205	1 664 988,42	96,0	56 500	42 827,25	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 205	1 664 988,42	96,0	56 500	42 827,25	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 705	1 622 161,17	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 260	1 463 282,94	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 445	158 878,23	86,1			
		Dotacje na zadania bieżące	56 500	42 827,25	75,8	56 500	42 827,25	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 647 251	38 443 165,90	99,5	19 184 602	19 150 767,33	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 248 329	31 069 590,00	99,4	11 785 680	11 777 191,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 508 849	19 338 607,77	99,1	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 186 414	16 123 152,16	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 435	3 215 455,61	96,8	60 000	60 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 725 680	11 717 191,43	99,9	11 725 680	11 717 191,43	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 790,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 398 922	7 373 575,90	99,7	7 398 922	7 373 575,90	99,7
	80105	Przedszkola specjalne	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 826	293 700,60	98,6	297 826	293 700,60	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 826	293 700,60	98,6	297 826	293 700,60	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	297 826	293 700,60	98,6	297 826	293 700,60	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 242 877	3 242 835,62	100,0	473 540	473 539,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 877	3 242 835,62	100,0	473 540	473 539,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 136	2 759 096,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 542	2 427 506,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 594	331 590,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	473 540	473 539,07	100,0	473 540	473 539,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 201	10 199,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	4 212 687	4 149 315,97	98,5	50 000	49 832,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 687	4 149 315,97	98,5	50 000	49 832,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 202 677	4 139 305,97	98,5	50 000	49 832,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535 869	3 495 122,19	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 808	644 183,78	96,6	50 000	49 832,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 010	10 010,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 087 227	5 875 077,63	96,5	1 345 083	1 228 936,08	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 970 560	5 828 373,99	97,6	1 228 416	1 182 232,44	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 741 430	4 641 720,08	97,9	3 716	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 877	4 151 249,35	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 553	490 470,73	94,8	3 716	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 700	1 182 232,44	96,5	1 224 700	1 182 232,44	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430	4 421,47	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 667	46 703,64	40,0	116 667	46 703,64	40,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 652 535	3 610 605,67	98,9	2 388 427	2 363 894,99	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 652 535	3 610 605,67	98,9	2 388 427	2 363 894,99	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 108	1 246 710,68	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 691	1 191 293,68	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 417	55 417,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 427	2 363 894,99	99,0	2 388 427	2 363 894,99	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 771 849	3 689 352,34	97,8	1 114 538	1 096 328,33	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 849	3 689 352,34	97,8	1 114 538	1 096 328,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 657 311	2 593 024,01	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 109	2 492 822,01	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 202	100 202,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 538	1 096 328,33	98,4	1 114 538	1 096 328,33	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 221	392 420,48	97,8	308 374	303 333,06	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 221	392 420,48	97,8	308 374	303 333,06	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 847	89 087,42	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 382	87 622,42	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465	1 465,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	308 374	303 333,06	98,4	308 374	303 333,06	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	365 387	348 353,33	95,3	80 366	71 262,78	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 387	348 353,33	95,3	80 366	71 262,78	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 718	277 774,89	97,2	697	684,34	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 729,34	99,3	697	684,34	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 976	276 045,55	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	79 669	70 578,44	88,6	79 669	70 578,44	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 307 064	1 199 590,32	91,8	109 218	85 358,98	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 064	1 199 590,32	91,8	109 218	85 358,98	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 319	867 127,60	94,2	104 298	80 438,98	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 754	91 254,26	96,3	73 200	69 940,36	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 565	775 873,34	94,0	31 098	10 498,62	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 360	68 830,00	70,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	288 385	263 632,72	91,4	4 920	4 920,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	962 742	945 556,53	98,2	953 622	937 638,73	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 742	945 556,53	98,2	953 622	937 638,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 742	375 556,53	95,6	383 622	367 638,73	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 490	46 387,50	88,4	46 000	40 887,50	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 252	329 169,03	96,7	337 622	326 751,23	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 622	367 638,73	95,8	383 622	367 638,73	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	40 887,50	88,9	46 000	40 887,50	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 622	326 751,23	96,8	337 622	326 751,23	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335	334,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335	334,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335	334,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335	334,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 785	7 583,00	86,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 785	7 583,00	86,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 785	7 583,00	86,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490	5 500,00	84,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 295	2 083,00	90,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	8 858 449	8 685 381,23	98,0	483 956	476 059,89	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 858 449	8 685 381,23	98,0	483 956	476 059,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 891 934	5 737 106,12	97,4	20 286	20 285,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 434	4 910 451,27	99,3	286	285,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 500	826 654,85	87,2	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 350,00	23,5	10 000	2 350,00	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 731	2 937 141,11	99,6	453 670	453 424,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	8 784,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	805 470	779 810,90	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 470	779 810,90	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 670	779 041,49	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 420	574 248,90	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 250	204 792,59	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	769,41	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 503	1 247 780,59	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 503	1 247 780,59	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	34 599,05	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	34 599,05	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 719	1 204 397,54	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	8 784,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	453 956	453 709,89	99,9	453 956	453 709,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 956	453 709,89	99,9	453 956	453 709,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286	285,77	99,9	286	285,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286	285,77	99,9	286	285,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 670	453 424,12	99,9	453 670	453 424,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 233 935	1 223 957,15	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 935	1 223 957,15	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 935	1 223 957,15	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 873 978	4 771 721,76	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873 978	4 771 721,76	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 863 978	4 761 726,45	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 728	4 335 916,60	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 250	425 809,85	84,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 995,31	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 607	44 597,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 607	44 597,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 607	44 597,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	49 000	40 808,79	83,3	10 000	2 350,00	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	40 808,79	83,3	10 000	2 350,00	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	38 458,79	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	38 458,79	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 350,00	23,5	10 000	2 350,00	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 230	511 193,71	96,6	60 000	57 517,83	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 230	511 193,71	96,6	60 000	57 517,83	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 500	424 763,71	96,2	60 000	57 517,83	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 750	226 970,86	96,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 750	197 792,85	96,1	60 000	57 517,83	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	86 430,00	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	529 230	511 193,71	96,6	60 000	57 517,83	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 230	511 193,71	96,6	60 000	57 517,83	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 500	424 763,71	96,2	60 000	57 517,83	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 750	226 970,86	96,3		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 750	197 792,85	96,1	60 000	57 517,83	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	86 430,00	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 184 101	6 780 554,48	94,4	365 681	328 773,42	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 184 101	6 780 554,48	94,4	365 681	328 773,42	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 411 911	6 094 013,31	95,0	133 078	119 459,20	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 017	5 650 264,26	94,8	133 022	119 459,20	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 894	443 749,05	98,6	56	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	212 372	208 074,22	98,0	212 372	208 074,22	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 818	478 466,95	85,5	20 231	1 240,00	6,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 182 117	3 939 217,41	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182 117	3 939 217,41	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 182 117	3 939 217,41	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 426	3 746 542,31	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 691	192 675,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 163	384 163,47	93,9	212 372	208 074,22	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 163	384 163,47	93,9	212 372	208 074,22	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 791	176 089,25	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 898	169 196,25	89,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 893	6 893,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	212 372	208 074,22	98,0	212 372	208 074,22	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 852 311	1 811 674,94	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 311	1 811 674,94	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 852 311	1 811 674,94	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 671	1 615 066,50	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 640	196 608,44	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 766	126 856,57	91,4	112 400	100 523,60	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 766	126 856,57	91,4	112 400	100 523,60	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 766	126 856,57	91,4	112 400	100 523,60	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 400	100 523,60	89,4	112 400	100 523,60	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 366	26 332,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	495 096	421 906,95	85,2	20 231	1 240,00	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 096	421 906,95	85,2	20 231	1 240,00	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 096	421 906,95	85,2	20 231	1 240,00	6,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	51 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	34 344	24 495,60	71,3	20 622	18 935,60	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 344	24 495,60	71,3	20 622	18 935,60	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 622	18 935,60	91,8	20 622	18 935,60	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 622	18 935,60	91,8	20 622	18 935,60	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 722	5 560,00	40,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	46 554 921	46 381 923,54	99,6	46 327 060	46 179 406,57	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 444 921	46 379 955,54	99,9	46 217 060	46 177 438,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 324 441	1 289 085,78	97,3	1 107 980	1 097 730,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 047	1 108 765,40	97,1	953 236	944 637,62	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 394	180 320,38	98,9	154 744	153 092,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 120 480	45 090 869,76	99,9	45 109 080	45 079 708,53	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	1 968,00	1,8	110 000	1 968,00	1,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 500 000	38 497 364,72	100,0	38 500 000	38 497 364,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500 000	38 497 364,72	100,0	38 500 000	38 497 364,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 000	492 403,52	99,5	495 000	492 403,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 398	411 452,58	99,8	412 398	411 452,58	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 602	80 950,94	98,0	82 602	80 950,94	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005 000	38 004 961,20	100,0	38 005 000	38 004 961,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 188	6 081 421,02	99,4	6 117 188	6 081 421,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 188	6 081 421,02	99,4	6 117 188	6 081 421,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 208	481 173,69	98,6	488 208	481 173,69	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 208	481 173,69	98,6	488 208	481 173,69	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 980	5 600 247,33	99,5	5 628 980	5 600 247,33	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 752 861	1 726 886,97	98,5	1 525 000	1 524 370,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 752 861	1 726 886,97	98,5	1 525 000	1 524 370,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 361	241 225,74	90,6	49 900	49 870,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 711	213 997,78	89,6	49 900	49 870,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 650	27 227,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 500	1 485 661,23	99,9	1 475 100	1 474 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	1 968,00	1,8	110 000	1 968,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	1 968,00	1,8	110 000	1 968,00	1,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 072	2 911 050,93	88,3	3 298 072	2 911 050,93	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 220	1 896 803,46	88,6	2 140 220	1 896 803,46	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 220	1 896 803,46	88,6	2 140 220	1 896 803,46	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 220	1 896 803,46	88,6	2 140 220	1 896 803,46	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 157 852	1 014 247,47	87,6	1 157 852	1 014 247,47	87,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	56 368,18	89,5	63 000	56 368,18	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000	56 368,18	89,5	63 000	56 368,18	89,5
	90095	Pozostała działalność	1 411 982	1 246 186,25	88,3	1 411 982	1 246 186,25	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 130	288 306,96	90,9	317 130	288 306,96	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 130	288 306,96	90,9	317 130	288 306,96	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 130	288 306,96	90,9	317 130	288 306,96	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 852	957 879,29	87,5	1 094 852	957 879,29	87,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 127 710	10 118 628,87	99,9	10 127 710	10 118 628,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 462 710	9 453 634,89	99,9	9 462 710	9 453 634,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 080	578 784,80	98,6	587 080	578 784,80	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 080	578 784,80	98,6	587 080	578 784,80	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 875 630	8 874 850,09	100,0	8 875 630	8 874 850,09	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 000	664 993,98	100,0	665 000	664 993,98	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	601 400	599 124,90	99,6	601 400	599 124,90	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 400	599 124,90	99,6	601 400	599 124,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 400	449 904,81	99,7	451 400	449 904,81	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 400	449 904,81	99,7	451 400	449 904,81	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 220,09	99,5	150 000	149 220,09	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 687 730	4 687 723,98	100,0	4 687 730	4 687 723,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 000	664 993,98	100,0	665 000	664 993,98	100,0
	92116	Biblioteki	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 570 448	5 426 974,83	97,4	524 125	500 829,68	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 532 453	5 390 419,23	97,4	516 130	492 834,68	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 271 453	5 141 936,11	97,5	261 130	250 334,68	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 633	3 393 812,82	99,2	152 610	145 792,01	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 820	1 748 123,29	94,6	108 520	104 542,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	242 500,00	95,1	255 000	242 500,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 983,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 995	36 555,60	96,2	7 995	7 995,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	7 995	7 995,00	100,0	7 995	7 995,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995	7 995,00	100,0	7 995	7 995,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 046 323	4 926 145,15	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 016 323	4 897 584,55	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 323	4 891 601,43	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 023	3 248 020,81	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740 300	1 643 580,62	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 983,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	28 560,60	95,2			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 130	492 834,68	95,5	516 130	492 834,68	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 130	492 834,68	95,5	516 130	492 834,68	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 130	250 334,68	95,9	261 130	250 334,68	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 610	145 792,01	95,5	152 610	145 792,01	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 520	104 542,67	96,3	108 520	104 542,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	242 500,00	95,1	255 000	242 500,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				18 217 099	17 380 876,58	95,4
600		Transport i łączność				4 567 819	4 091 785,87	89,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 825 323	1 368 923,00	75,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	1 825 323	1 368 923,00	75,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 732 041	2 712 407,87	99,3
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	667 525	667 524,55	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	512 520	492 891,44	96,2
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	1 029 628	1 029 627,47	100,0
		Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	522 368	522 364,41	100,0
	60095	Pozostała działalność				10 455	10 455,00	100,0
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	10 455	10 455,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				49 140	49 140,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				49 140	49 140,00	100,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębów 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębów 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	49 140	49 140,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				11 629 293	11 522 185,66	99,1
	80101	Szkoły podstawowe				4 113 704	4 101 906,12	99,7
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	1 000	1 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	37 484	34 400,00	91,8
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	4 075 220	4 066 506,12	99,8
	80104	Przedszkola				7 398 922	7 373 575,90	99,7
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	37 357	36 412,00	97,5
		Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 361 565	7 337 163,90	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące				116 667	46 703,64	40,0
		CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	116 667	46 703,64	40,0
855		Rodzina				110 000	1 968,00	1,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				110 000	1 968,00	1,8
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	110 000	1 968,00	1,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 157 852	1 014 247,47	87,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				63 000	56 368,18	89,5
		Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	63 000	56 368,18	89,5
	90095	Pozostała działalność				1 094 852	957 879,29	87,5
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	504 404	474 065,51	94,0
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	100 000	7 995,00	8,0
		Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	100 000	86 934,68	86,9
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	378	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	390 070	388 884,10	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				665 000	664 993,98	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				665 000	664 993,98	100,0
		Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	500 000	499 993,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	165 000	165 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				37 995	36 555,60	96,2
	92601	Obiekty sportowe				7 995	7 995,00	100,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	7 995	7 995,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				30 000	28 560,60	95,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2019	30 000	28 560,60	95,2

Zestawienie nr XVI/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 046,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 477 520	2 891 949,20	64,6
Suma bilansowa (I + II)			4 477 520	2 892 995,33	64,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 477 520	2 882 118,63	64,4
	1	Bieżące	4 477 520	2 882 118,63	64,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 876,70	
Suma bilansowa (III + IV)			4 477 520	2 892 995,33	64,6

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	763,38	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 567 300	911 583,71	58,2
Suma bilansowa (I + II)			1 567 300	912 347,09	58,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 567 300	910 354,89	58,1
	1	Bieżące	1 567 300	910 354,89	58,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 992,20	
Suma bilansowa (III + IV)			1 567 300	912 347,09	58,2

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	280,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 844 470	1 911 301,48	67,2
Suma bilansowa (I + II)		2 844 470	1 911 582,19	67,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 844 470	1 911 326,69	67,2
1	Bieżące	2 844 470	1 911 326,69	67,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	255,50	
Suma bilansowa (III + IV)		2 844 470	1 911 582,19	67,2

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 350	14 176,59	81,7
Suma bilansowa (I + II)		17 350	14 176,92	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 350	14 176,82	81,7
1	Bieżące	17 350	14 176,82	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,10	
Suma bilansowa (III + IV)		17 350	14 176,92	81,7

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 400	54 887,42	113,4
Suma bilansowa (I + II)		48 400	54 889,13	113,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 400	46 260,23	95,6
1	Bieżące	48 400	46 260,23	95,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 628,90	
Suma bilansowa (III + IV)		48 400	54 889,13	113,4

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600	4 585,00	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	134 000	133 769,63	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
C		Przychody ogółem	5 463 230	5 462 040,42	100,0
I		Przychody własne	1 370 000	1 368 870,40	99,9
	1	wpływy z działalności	1 342 000	1 341 270,40	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 000	27 600,00	98,6
II		Dotacje	4 022 730	4 022 730,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 022 730	4 022 730,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 500	70 440,02	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	5 592 630	5 591 225,05	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 575 450	5 574 290,26	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 500	3 978 465,13	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000	2 989 048,90	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	435 800	435 751,09	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	553 700	553 665,14	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 300 250	1 300 151,47	100,0
	1	materiały i paliwa	265 150	265 109,34	100,0
	2	energia	93 300	93 290,76	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	941 800	941 751,37	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 700	295 673,66	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 320	17 301,81	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 558 130	5 556 988,45	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			665 000	664 993,99	100,0
	1	środki własne	0	0,01	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	665 000	664 993,98	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	40,53	92,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 730,93	98,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 200	157 148,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
C	Przychody ogółem	4 812 100	4 812 031,16	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 739 900	4 739 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 646 000	4 646 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 900	56 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	37 000	37 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	72 200	72 131,16	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 954 300	4 954 448,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 811 310	4 807 272,11	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 150	3 381 608,56	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000	2 849 550,56	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 950	23 950,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 200	508 108,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 282 060	1 278 643,32	99,7
1	materiały i paliwa	474 400	473 570,74	99,8
2	energia	95 000	92 549,27	97,4
3	remonty	24 300	24 244,27	99,8
4	usługi pozostałe	688 360	688 279,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	147 100	147 020,23	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 800	148 765,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 996,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 677 510	4 673 503,65	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 200	13 147,47	99,6
1	środki własne	13 200	13 147,47	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,25	98,3

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	217 469 710	211 974 966,67	97,5	18 217 099	17 380 876,58	95,4	235 686 809	229 355 843,25	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 944 680	3 598 561,80	91,2	4 630 819	4 148 154,05	89,6	8 575 499	7 746 715,85	90,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 163 768	16 407 308,75	90,3	49 140	49 140,00	100,0	18 212 908	16 456 448,75	90,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 550 130	3 079 463,64	86,7	1 094 852	957 879,29	87,5	4 644 982	4 037 342,93	86,9
EDUKACJA	98 689 730	96 872 790,60	98,2	11 629 293	11 522 185,66	99,1	110 319 023	108 394 976,26	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 714 135	55 459 178,03	99,5	110 000	1 968,00	1,8	55 824 135	55 461 146,03	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 462 710	9 453 634,89	99,9	665 000	664 993,98	100,0	10 127 710	10 118 628,87	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 532 453	5 390 419,23	97,4	37 995	36 555,60	96,2	5 570 448	5 426 974,83	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 603	398 240,20	95,8				415 603	398 240,20	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 787 781	21 119 456,41	96,9		0,00	-	21 787 781	21 119 456,41	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	208 720	195 913,12	93,9				208 720	195 913,12	93,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	217 469 710	211 974 966,67	97,5	111 139 733	108 659 493,11	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 944 680	3 598 561,80	91,2	3 944 680	3 598 561,80	91,2
Drogi i mosty	3 944 680	3 598 561,80	91,2	3 944 680	3 598 561,80	91,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 733 680</i>	<i>3 425 511,80</i>	<i>91,7</i>	<i>3 733 680</i>	<i>3 425 511,80</i>	<i>91,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 723 680	3 425 511,80	92,0	3 723 680	3 425 511,80	92,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>211 000</i>	<i>173 050,00</i>	<i>82,0</i>	<i>211 000</i>	<i>173 050,00</i>	<i>82,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 163 768	16 407 308,75	90,3	945 388	493 138,81	52,2
Gospodarka przestrzenna	80 288	65 491,50	81,6	80 288	65 491,50	81,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	80 288	65 491,50	81,6	80 288	65 491,50	81,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 716 180	15 428 132,53	92,3	297 700	174 641,31	58,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 453 740	3 930 209,35	88,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 003 690	3 880 297,77	96,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 797 970	5 340 204,40	92,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 163 080	2 102 779,70	97,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	297 700	174 641,31	58,7	297 700	174 641,31	58,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	576 000	289 114,10	50,2	501 000	214 400,02	42,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	576 000	289 114,10	50,2	501 000	214 400,02	42,8
Pozostały zasób komunalny	791 300	624 570,62	78,9	66 400	38 605,98	58,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	499 900	371 861,41	74,4			
Remonty lokali użytkowych	225 000	214 103,23	95,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 400	38 605,98	58,1	66 400	38 605,98	58,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 550 130	3 079 463,64	86,7	3 539 680	3 070 603,40	86,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 420 900	1 314 107,63	92,5	1 420 900	1 314 107,63	92,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 024 593,95</i>	<i>92,3</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 024 593,95</i>	<i>92,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	485 637	404 636,52	83,3	485 637	404 636,52	83,3
Letnie oczyszczanie ulic	324 363	319 974,49	98,6	324 363	319 974,49	98,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,94	100,0	300 000	299 982,94	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>6 198,52</i>	<i>88,6</i>	<i>7 000</i>	<i>6 198,52</i>	<i>88,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>130 000</i>	<i>114 832,48</i>	<i>88,3</i>	<i>130 000</i>	<i>114 832,48</i>	<i>88,3</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	43 100	42 682,68	99,0	43 100	42 682,68	99,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	125 800	125 800,00	100,0	125 800	125 800,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 950	328 021,56	74,2	431 500	319 161,32	74,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	219 950	129 095,61	58,7	209 500	120 235,37	57,4
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	215 000	198 925,95	92,5	215 000	198 925,95	92,5
Tereny zielone	1 490 065	1 272 694,22	85,4	1 490 065	1 272 694,22	85,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 029 990	933 535,98	90,6	1 029 990	933 535,98	90,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	444 075	327 024,29	73,6	444 075	327 024,29	73,6
Opracowania związane z zielenią	16 000	12 133,95	75,8	16 000	12 133,95	75,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	197 215	164 640,23	83,5	197 215	164 640,23	83,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	190 830	162 506,96	85,2	190 830	162 506,96	85,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
EDUKACJA	98 689 730	96 872 790,60	98,2	23 685 610	23 251 363,76	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	94 440 085	92 845 074,49	98,3	23 362 841	22 985 238,58	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 903 178	30 720 902,52	99,4	12 023 506	12 010 892,03	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 879 672	18 710 010,49	99,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 023 506	12 010 892,03	99,9	12 023 506	12 010 892,03	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 735 205	1 664 988,42	96,0	56 500	42 827,25	75,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 678 705	1 622 161,17	96,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	56 500	42 827,25	75,8	56 500	42 827,25	75,8
Prowadzenie szkół podstawowych	30 715 649	30 217 290,96	98,4	3 765 022	3 687 023,31	97,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 950 627	26 530 267,65	98,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 765 022	3 687 023,31	97,9	3 765 022	3 687 023,31	97,9
Prowadzenie gimnazjów	3 231 686	3 231 645,76	100,0	473 540	473 539,07	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 758 146	2 758 106,69	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	473 540	473 539,07	100,0	473 540	473 539,07	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 946 630	5 808 160,14	97,7	1 224 700	1 182 232,44	96,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 721 930	4 625 927,70	98,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 224 700	1 182 232,44	96,5	1 224 700	1 182 232,44	96,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 824 311	1 785 700,58	97,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 182 117	3 939 217,41	94,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 097 350	2 089 525,03	99,6	604 616	600 732,00	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	106 282	94 209,00	88,6			
Dowożenie uczniów do szkół	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 163	384 163,47	93,9	212 372	208 074,22	98,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 825 605	7 692 378,49	98,3	3 811 339	3 763 556,38	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 014 266	3 928 822,11	97,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 811 339	3 763 556,38	98,7	3 811 339	3 763 556,38	98,7
Prowadzenie techników	3 987 687	3 924 485,28	98,4			
Prowadzenie publicznych techników	3 987 687	3 924 485,28	98,4			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	363 645	346 623,99	95,3	79 669	70 578,44	88,6
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	283 976	276 045,55	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	79 669	70 578,44	88,6	79 669	70 578,44	88,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 249 645	4 027 716,11	94,8	322 769	266 125,18	82,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 051 227	2 032 528,97	99,1			
Zarządzanie finansami oświaty	2 051 227	2 032 528,97	99,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	3 317,36	55,3	6 000	3 317,36	55,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 148	171 337,70	99,5	60 298	60 067,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	267 375	267 375,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	106 176	103 676,10	97,6	87 822	85 558,60	97,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	70 358	47 013,84	66,8	31 098	10 498,62	33,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	138 766	126 856,57	91,4	112 400	100 523,60	89,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	546 096	472 906,95	86,6	20 231	1 240,00	6,1
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	242 526	171 354,73	70,7	20 231	1 240,00	6,1
Dożywianie uczniów	248 565	246 547,22	99,2			
Wyprawka szkolna	4 005	4 005,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	779 417	728 313,62	93,4	4 920	4 920,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	491 032	464 680,90	94,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	288 385	263 632,72	91,4	4 920	4 920,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	112 082	74 390,00	66,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 714 135	55 459 178,03	99,5	47 005 931	46 943 995,81	99,9
Programy zdrowotne	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
Pomoc społeczna	6 813 749	6 646 575,35	97,5	97 586	85 534,01	87,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	96 514	95 214,00	98,7			
Aktywizacja zawodowa	96 514	95 214,00	98,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 873 978	4 771 721,76	97,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	805 470	779 810,90	96,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	227 861	202 516,97	88,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	138 000	127 322,73	92,3	90 000	79 867,83	88,7
Dożywianie	664 340	664 322,81	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	74 340	74 329,30	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	590 000	589 993,51	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	47 946 764	47 874 963,95	99,9	45 954 723	45 920 823,07	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 878 921	1 843 228,51	98,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	45 428 911	45 395 257,47	99,9	45 428 911	45 395 257,47	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	453 670	453 424,12	99,9	453 670	453 424,12	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	185 262	183 053,85	98,8	72 142	72 141,48	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 462 710	9 453 634,89	99,9	9 462 710	9 453 634,89	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	676 300	667 624,89	98,7	676 300	667 624,89	98,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	676 300	667 624,89	98,7	676 300	667 624,89	98,7
Działalność kulturalna	8 725 630	8 725 630,00	100,0	8 725 630	8 725 630,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 780	60 380,00	99,3	60 780	60 380,00	99,3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 780	60 380,00	99,3	60 780	60 380,00	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 532 453	5 390 419,23	97,4	516 130	492 834,68	95,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 004 413	4 886 127,92	97,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 004 413	4 886 127,92	97,6			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	528 040	504 291,31	95,5	516 130	492 834,68	95,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	69 640	63 622,98	91,4	66 050	60 092,67	91,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	458 400	440 668,33	96,1	450 080	432 742,01	96,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 603	398 240,20	95,8	415 603	398 240,20	95,8
Promocja miasta	415 603	398 240,20	95,8	415 603	398 240,20	95,8
<i>Promocja krajowa</i>	345 603	334 280,20	96,7	345 603	334 280,20	96,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 050	69 395,56	97,7	71 050	69 395,56	97,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 553	66 883,20	93,5	71 553	66 883,20	93,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	203 000	198 001,44	97,5	203 000	198 001,44	97,5
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	63 960,00	91,4	70 000	63 960,00	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 787 781	21 119 456,41	96,9	21 415 281	20 761 206,64	96,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 539 115	19 906 429,98	96,9	20 539 115	19 906 429,98	96,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 649 732	17 394 574,98	98,6	17 649 732	17 394 574,98	98,6
Fundusz wynagrodzeń	17 548 132	17 323 278,02	98,7	17 548 132	17 323 278,02	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	101 600	71 296,96	70,2	101 600	71 296,96	70,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 889 383	2 511 855,00	86,9	2 889 383	2 511 855,00	86,9
Remonty bieżące w budynkach	122 378	114 462,94	93,5	122 378	114 462,94	93,5
Utrzymanie Urzędu	1 581 436	1 282 735,79	81,1	1 581 436	1 282 735,79	81,1
Obsługa informatyczna	192 824	166 629,55	86,4	192 824	166 629,55	86,4
Obsługa teletechniczna	27 796	21 389,84	77,0	27 796	21 389,84	77,0
Obsługa prawna	46 500	43 050,00	92,6	46 500	43 050,00	92,6
Obsługa kancelaryjna	490 000	466 852,90	95,3	490 000	466 852,90	95,3
Obsługa medialna	3 200	1 840,08	57,5	3 200	1 840,08	57,5
Ochrona osób i mienia	425 249	414 893,90	97,6	425 249	414 893,90	97,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 248 666	1 213 026,43	97,1	876 166	854 776,66	97,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	499 000	483 727,41	96,9	499 000	483 727,41	96,9
<i>Wybory do organów państwowych</i>	130 216	130 214,66	100,0	130 216	130 214,66	100,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	126 950	121 834,59	96,0	126 950	121 834,59	96,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	492 500	477 249,77	96,9	120 000	119 000,00	99,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	208 720	195 913,12	93,9	208 720	195 913,12	93,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	99 000	89 965,38	90,9	99 000	89 965,38	90,9
<i>Różne rozliczenia</i>	99 000	89 965,38	90,9	99 000	89 965,38	90,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	109 720	105 947,74	96,6	109 720	105 947,74	96,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	109 720	105 947,74	96,6	109 720	105 947,74	96,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 217 099	17 380 876,58	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 630 819	4 148 154,05	89,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 630 819</i>	<i>4 148 154,05</i>	<i>89,6</i>
Modernizacja ul. Aksamitnej	667 525	667 524,55	100,0
Budowa ul. Kolumba	512 520	492 891,44	96,2
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 029 628	1 029 627,47	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 825 323	1 368 923,00	75,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	10 455	10 455,00	100,0
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368	522 364,41	100,0
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000	56 368,18	89,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 140	49 140,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>49 140</i>	<i>49 140,00</i>	<i>100,0</i>
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obręb 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obręb 2-08-24	49 140	49 140,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 852	957 879,29	87,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>704 404</i>	<i>568 995,19</i>	<i>80,8</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	504 404	474 065,51	94,0
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	100 000	7 995,00	8,0
Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	100 000	86 934,68	86,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>390 448</i>	<i>388 884,10</i>	<i>99,6</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	378	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	390 070	388 884,10	99,7
EDUKACJA	11 629 293	11 522 185,66	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 629 293</i>	<i>11 522 185,66</i>	<i>99,1</i>
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	116 667	46 703,64	40,0
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 000	1 000,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	37 484	34 400,00	91,8
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	4 075 220	4 066 506,12	99,8
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	37 357	36 412,00	97,5
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	7 361 565	7 337 163,90	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 000	1 968,00	1,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>110 000</i>	<i>1 968,00</i>	<i>1,8</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	110 000	1 968,00	1,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	665 000	664 993,98	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>665 000</i>	<i>664 993,98</i>	<i>100,0</i>
Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	500 000	499 993,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	165 000	165 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	37 995	36 555,60	96,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>37 995</i>	<i>36 555,60</i>	<i>96,2</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	7 995	7 995,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000	28 560,60	95,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 845 772	79 098 666,41	100,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	75 639 041	77 480 482,49	102,4%
	95,93%	97,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 327 427	56 193 039,70	101,6%
	73,15%	72,53%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	786 842	973 436,39	123,7%
	1,04%	1,26%	
Dochody z mienia	14 473 972	15 254 006,73	105,4%
	19,14%	19,69%	
Pozostałe dochody	5 050 800	5 059 999,67	100,2%
	6,68%	6,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 206 731	1 618 183,92	50,5%
	4,07%	2,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 188 390	1 618 183,92	136,2%
	37,06%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 018 341	0,00	0,0%
	62,94%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 845 772	79 098 666,41	100,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 639 041	77 480 482,49	102,4%
	Struktura	95,93%	97,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	75 639 041	77 480 482,49	102,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 327 427	56 193 039,70	101,6%
	Struktura	73,15%	72,53%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>53 050 000</u>	<u>53 686 280,21</u>	<u>101,2%</u>
	- od osób prawnych	43 800 000	44 600 835,04	101,8%
	Przypis		45 405 272,37	
	Ściągalsność		97,00%	
	Nadpłaty		559 539,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		392 799,93	
	- od osób fizycznych	9 250 000	9 085 445,17	98,2%
	Przypis		12 006 208,06	
	Ściągalsność		72,26%	
	Nadpłaty		411 084,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		665 246,90	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>70 100</u>	<u>64 647,72</u>	<u>92,2%</u>
	- od osób prawnych	4 100	2 512,75	61,3%
	Przypis		2 418,90	
	Ściągalsność		94,13%	
	Nadpłaty		235,85	
	- od osób fizycznych	66 000	62 134,97	94,1%
	Przypis		1 259 807,23	
	Ściągalsność		3,78%	
	Nadpłaty		14 501,25	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 207 327</u>	<u>2 442 111,77</u>	<u>110,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 797 327	1 859 466,99	103,5%
	Przypis		1 941 664,71	
	Ściągalsność		95,83%	
	Nadpłaty		27 733,65	
	- od osób fizycznych	410 000	582 644,78	142,1%
	Przypis		868 864,62	
	Ściągalsność		67,02%	
	Nadpłaty		372,25	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	786 842	973 436,39	123,7%
	Struktura	1,04%	1,26%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>154 635</u>	<u>165 288,04</u>	<u>106,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>632 207</u>	<u>808 148,35</u>	<u>127,8%</u>
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - prorowadzenie robót - handel okolicznościowy		637 949,75 142 387,40 27 811,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	14 473 972	15 254 006,73	105,4%
	Struktura	19,14%	19,69%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 539 200</u>	<u>6 728 091,45</u>	<u>102,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	72 397,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 539 200	6 655 694,45	101,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>86 076</u>	<u>86 076,15</u>	<u>100,0%</u>
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		85 647,05	
	- z tytułu służebności gruntowej		429,10	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 848 696</u>	<u>8 439 839,13</u>	<u>107,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyłączenia z eksploatacji budynku po pożarze przy ul. Populamej 27, w którym znajdowały się lokale użytkowe 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynegocjowania wyższych stawek 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntu 4. w przypadku wpływów z reklamy - z małego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującą się w zasobie ZGN 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisanych umów na najem lokali użytkowych (bufet, siłownia, kręgielnia) na najem/dzierżawę powierzchni użytkowych, najem torów pływalni, najem hali sportowej przez podmioty gospodarcze, kluby sportowe, stowarzyszenia na zajęcia oraz imprezy sportowe			
	z tego:			
	Przypis		18 436 734,72	
	Ściągłość		41,98%	
	Nadpłaty		714 597,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 300 000	4 381 449,03	101,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 050 000	947 025,66	90,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	200 000	248 886,24	124,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	959 720	1 419 091,35	147,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	113 394	173 670,86	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	846 326	1 245 420,49	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	23 571,96	58,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 298 976	1 419 814,89	109,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	258 976	306 258,72	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		210 650,06	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		74 986,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		20 621,76	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 040 000	1 113 556,17	
	- najem pływalni, hali sportowej		779 245,37	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		334 310,80	
IV	Pozostałe dochody	5 050 800	5 059 999,67	100,2%
	Struktura dochodów	6,68%	6,53%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>21 240</u>	<u>31 604,83</u>	<u>148,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	500,00	-
	<i>grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku sprzątnięcia</i>			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	21 240	31 104,83	146,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		29 790,48	
	• kara umowna za niewłaściwe wykonanie umowy (os. prawna)		1 314,35	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>49 891</u>	<u>43 549,71</u>	<u>87,3%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	49 891	43 549,71	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 846	624,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 200	41 019,25	
	• zwrot kosztów upomnień		23 440,86	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 467,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		15 110,89	
	Wpływy z różnych opłat	1 845	1 906,46	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 895,40	
	• opłaty za ksero		11,06	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	401 364	267 182,73	66,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		169 805,36	
	• podatku od środków transportowych		86 518,42	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 901,29	
	• podatku rolnego		3 957,66	
	Pozostałe odsetki	140 500	176 496,08	125,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		51 255,93	
	• opłaty za lokale mieszkalne		44 927,06	
	• wyroku sądowego, który zasądził zwrot kosztów zarządu i eksploatacji wraz z odsetkami za oddany właścicielom budynek przy ul. Potrzebnej 25		42 220,93	
	• zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		21 516,70	
	• bonifikaty od wykupu lokalu		9 000,00	
	• z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		3 201,80	
	• pozostałe		2 250,15	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 123,51	
	Wpływy z różnych dochodów	552 705	572 752,11	103,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 066	240 006,65	
	Wpływy z różnych dochodów	307 639	332 745,46	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		166 792,11	
	• zwrot nadpłaty z tytułu podatków, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygłosił prawo do zwrotu nadpłaty		97 400,27	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		21 030,71	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		12 356,00	
	• wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego		11 139,90	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		10 293,36	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		8 619,00	
	• wpływy z tytułu naprawienia szkody przez pracownika		5 114,11	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	73 761	63 605,45	86,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	3 811 339	3 904 808,76	102,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z regularnych wpłat lokatorów, wpłat z zaległości oraz interwencji komorniczej			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług			
	- Ośrodek Sportu i Rekreacji: z organizacji nauk pływania, dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystanie pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w tym klientów korzystających z kart MULTISPORT, FITPROFIT, OK SYSTEM			
	- Ośrodek Pomocy Społecznej: większa liczba odpłatnych świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego przez klientów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 455 839	2 598 259,94	105,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 355 500	1 306 548,82	96,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 245 000	1 165 125,48	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	110 500	141 423,34	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 206 731	1 618 183,92	50,5%
Struktura		4,07%	2,05%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 188 390	1 618 183,92	136,2%
Struktura		37,06%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	1 019,51	-
Struktura		0,00%	0,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefon komórkowy		117,07	
	• samochód osobowy Daewoo Nubira kombi		902,44	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		393 131	612 148,63	155,7%
Struktura dochodów		33,08%	37,83%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		74 903,50 74 903,50 537 245,13	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	795 259	1 005 015,78	126,4%
	Struktura dochodów	66,92%	62,11%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>755 222</u>	<u>755 222,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Promienistej 38 w trybie przetargowym. 2. Realizacja dochodów jest wynikiem zawartej w dniu 24 maja 2019 r. umowy zamiany nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Karatowej polegającej na przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 90/3 z obrębu 2-08-24 w zamian za przeniesienie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/5 z obrębu 2-08-24. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Promienista 38 powierzchnia [m²] adres nieruchomości nr 2 ul. Karatowa (dz. Nr 145/5 z obrębu 2-08-24) powierzchnia [m²]	755 222 2 616 100 644 139 122 70	755 222,00 2 616 100,00 644 139 122,00 70	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>40 037</u>	<u>249 793,78</u>	<u>623,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gęsłarskiej 9 w trybie bezprzetargowym (płatność została rozłożona na 10 rocznych rat) 2. Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych (ul. Aksamińska 41, ul. Łuki Wielkie 12, ul. Kazimierza Wielkiego 12) Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. adres nieruchomości nr 1 ul. Gęsłarska 9 powierzchnia działki [m²]	40 037 0 0 0 0	240 393,16 9 400,62 1 9 400,62 352	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 018 341	0,00	0,0%
	Struktura	100,00%	-	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 018 341	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: • Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) W planie ujęto dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na budowę ul. Popularnej, które stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntu pod budowę ul. Popularnej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.	2 018 341	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 944 680	3 598 561,80	91,2%	
Drogi i mosty - program 2	3 944 680	3 598 561,80	91,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 733 680	3 425 511,80	91,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 723 680	3 425 511,80	92,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 960	2 120 946	2 111 641,17	99,6%
- bitumicznych (m²)	5 960	2 120 946	2 111 641,17	99,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 747	445 000	444 791,86	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		215 734	113 945,62	52,8%
czyszczenie studni chłonnych wraz odpompowaniem wody		200 000	199 772,40	99,9%
usunięcie awarii kolektora na ul. Śląskiej		155 234	155 234,00	100,0%
analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		150 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		140 000	134 219,45	95,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 038	100 000	90 615,33	90,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	99 865,52	99,9%
montaż i konserwacja progów zwalniających - 5 szt.		40 000	39 931,95	99,8%
utrzymanie przepompowni przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej (przepompownie kanalizacji deszczowej)		39 266	26 820,08	68,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	1 540,66	15,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni przy ul. Obywatelskiej		4 500	4 151,01	92,2%
realizacja projektu pn. "Ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"		3 000	2 982,75	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
prace naprawcze nawierzchni dróg	10 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	211 000	173 050,00	82,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
aktualizacja ewidencji dróg	110 000	104 584,00	95,1%	
projekty zmian organizacji ruchu	100 000	68 466,00	68,5%	
inne, w tym: projekt pn. "ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"	1 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 163 768	16 407 308,75	90,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 288	65 491,50	81,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	80 288	65 491,50	81,6%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 716 180	15 428 132,53	92,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 453 740	3 930 209,35	88,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 007 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 843 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 845 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 319 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 194 874 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 926 800 1 793 883,74 93,1% - odprowadzanie ścieków 760 200 674 587,33 88,7% - sprzątanie 398 800 388 050,80 97,3% - zewnętrzna obsługa prawna 245 800 243 432,99 99,0% - pielęgnacja terenów zielonych 179 100 176 944,70 98,8% - opomiarowanie lokali i wymiana liczników 151 600 151 584,88 100,0% - przeglądy techniczne 113 300 88 311,95 77,9% - rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 62 000 61 918,88 99,9% - dezynsekcja, deratyzacja 9 400 2 500,00 26,6% - inne, w tym : usługi poligraficzne, rozliczanie ciepłomierzy 6 600 6 552,21 99,3% zakup energii 1 432 500 1 062 190,26 74,1% opłaty za gospodarowanie odpadami 350 000 346 877,00 99,1% koszty postępowania sądowego 334 300 333 811,18 99,9% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 185 040 183 444,81 99,1% podatek od nieruchomości 158 000 154 966,94 98,1% zakup materiałów 48 600 47 867,87 98,5% - zakup środków do utrzymania czystości 48 600 47 867,87 98,5% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000 7 155,95 59,6% kary i odszkodowania 4 000 0,00 0,0% opłaty i składki 2 500 11,60 0,5% - opłaty wynikające z decyzji PINB 2 500 11,60 0,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 003 690	3 880 297,77	96,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 3 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 67 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 161 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 3 538 690 3 451 390,60 97,5% - remont 64 szt. pustostanów 1 606 150 1 541 645,68 96,0% - termomodernizacja 280 000 278 602,49 99,5% konserwacje 420 000 402 641,03 95,9% ekspertyzy, analizy, opinie dotyczące oceny stanu technicznego i opłacalności remontów 35 000 20 049,00 57,3% budynków przy ul. Solipskiej 14 i ul. Dekarskiej 20 10 000 6 217,14 62,2% awarie <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 797 970	5 340 204,40	92,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	42,84		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	12		
wynagrodzenia i pochodne	4 814 722	4 460 915,27	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 726 922	3 495 255,63	93,8%
wynagrodzenia dozorców	739 308	583 076,73	78,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 800	238 632,75	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	95 740,00	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	749 000	631 286,89	84,3%
inne wydatki :	983 248	879 289,13	89,4%
zakup usług pozostałych	323 770	286 032,79	88,3%
zakup materiałów i wyposażenia	175 000	159 149,01	90,9%
zakup usług remontowych	70 000	65 423,50	93,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	67 036,00	95,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	63 580,52	96,3%
zakup energii	65 000	43 270,36	66,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 000	53 797,58	84,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 578	40 315,19	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	28 000	25 678,08	91,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 690,66	83,5%
szkolenia pracowników	20 000	19 195,68	96,0%
podatek od nieruchomości	18 000	17 421,24	96,8%
koszty postępowania sądowego	9 300	9 298,00	100,0%
pozostałe odsetki	6 600	6 587,52	99,8%
zakup usług zdrowotnych	3 500	2 657,00	75,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 156,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 163 080	2 102 779,70	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	324 319		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 163 080	2 102 779,70	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	842 700	812 097,48	96,4%
zaliczka remontowa	523 500	522 947,49	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	471 500	470 788,77	99,8%
odprowadzanie ścieków	228 300	209 642,72	91,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	92 000	85 008,00	92,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080	2 295,24	45,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	297 700	174 641,31	58,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	297 700	174 641,31	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	256 000	154 096,94	60,2%
- na rzecz osób prawnych	136 000	36 431,94	26,8%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	117 665,00	98,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	16 854,00	84,3%
pozostałe odsetki	20 000	2 336,25	11,7%
przeprowadzki do lokali zastępczych	1 700	1 354,12	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	576 000	289 114,10	50,2%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	576 000	289 114,10	50,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	74 714,08	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 700	48 664,87	99,9%
pozostałe odsetki	12 500	12 282,21	98,3%
koszty postępowań sądowych	12 300	12 291,00	99,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 500	1 476,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	141 000	137 091,76	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjno-kartograficzne	90 357	90 240,08	99,9%
analizy i weryfikacje stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności zapisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków	19 643	18 108,92	92,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	9 800,00	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne, w tym : zbycia nieruchomości, ustanowienia służebności	10 000	8 559,00	85,6%
koszty postępowań sądowych	10 000	10 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	383,76	38,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	360 000	77 308,26	21,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	2 037,73	1,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	70 084,57	77,9%
koszty postępowań sądowych	20 000	5 185,96	25,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	791 300	624 570,62	78,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	499 900	371 861,41	74,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	116		
z tego garaże	34		
Rodzaj lokali użytkowych : garaże, handlowe i użyteczności publicznej			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	253 400	182 923,27	72,2%
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A	140 100	118 236,50	84,4%
- mycie elewacji	27 500	12 300,00	44,7%
- wywóz nieczystości	3 000	950,66	31,7%
- wykonanie tablic informacyjnych	1 000	207,80	20,8%
- deratyzacja, dezynsekcja i dezynfekcja oraz likwidacja gniazd os w lokalach użytkowych	390	170,00	43,6%
- usługi rozliczenia ciepłomierzy	100	22,14	22,1%
- sprzątanie	31 010	29 908,00	96,4%
- opomiarowanie i wymiana liczników	30 000	9 126,66	30,4%
- odprowadzanie ścieków	13 000	9 505,95	73,1%
- przeglądy techniczne	5 800	1 631,10	28,1%
- utrzymanie zieleni	1 500	864,46	57,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	172 000	120 591,27	70,1%
podatek od nieruchomości	49 500	48 706,81	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	11 514,00	76,8%
ogłoszenia prasowe	5 600	5 535,00	98,8%
różne opłaty i składki (zwrot kosztów aktu notarialnego)	4 200	2 445,33	58,2%
koszty postępowania sądowego	200	145,73	72,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	225 000	214 103,23	95,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje lokali użytkowych, w tym : wymiana instalacji kanalizacyjnej w MAL przy ul. Rejonowej 6/8, wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż., remont garażu przy ul. Nastrojowej 29, remont lokalu przy Al. Krakowskiej 255	213 800	205 929,43	96,3%
zakup usług obejmujących wykonaniem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku przy ul. Rejonowej 28/30	10 000	7 011,00	70,1%
awarie i konserwacje	1 200	1 162,80	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 400	38 605,98	58,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości w tym : gruntowe i użyteczności publicznej			
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej	34 400	15 599,35	45,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	17 565,36	87,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	5 441,27	45,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 550 130	3 079 463,64	86,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 420 900	1 314 107,63	92,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 110 000	1 024 593,95	92,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	485 637	404 636,52	83,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 235			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	159 182,50	93,6%
mechaniczne posypywanie solą	160 000	135 809,14	84,9%
odśnieżanie chodników	150 000	109 644,88	73,1%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 637	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	324 363	319 974,49	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 235			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	181 363	177 941,29	98,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000	120 000,00	100,0%
Inne, w tym zmywanie ulic	23 000	22 033,20	95,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,94	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 56			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000	299 982,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	6 198,52	88,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 800	3 703,32	97,5%
deratyzacja terenów miejskich	2 200	2 200,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	700	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów - usuwanie szerszeni żerujących na drzewie	300	295,20	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	130 000	114 832,48	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	125 000	114 832,48	91,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	43 100	42 682,68	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	8		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	43 100	42 682,68	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	125 800	125 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	545		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	125 000	125 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 258		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	95		
- kastracja -	55		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	6		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
karma dla wolno żyjących zwierząt	800	800,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2,67		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	441 950	328 021,56	74,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	219 950	129 095,61	58,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	149 950	128 891,61	86,0%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	137 850	119 967,97	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	108 350	107 588,31	99,3%
zużycie energii	20 500	5 734,91	28,0%
badanie techniczne zbiornika (Urząd Dozoru Technicznego), badanie jakości wody	9 000	6 644,75	73,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	1 650	63,40	3,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	150	63,40	42,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450	8 860,24	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	5 500	5 283,43	96,1%
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	3 380	3 373,46	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 320	0,00	0,0%
opłaty za uzdatnianie wody	250	203,35	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	70 000	204,00	0,3%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	70 000	204,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000	204,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej			
	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	215 000	198 925,95	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> 80 300			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> 4,2			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> 6			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	115 000	114 359,19	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja i czyszczenie pomostów wędkarskich i oczepu z desek dębowych, czyszczenie krat na wylotach)			
	89 389	89 389,00	100,0%
montaż i demontaż areatorów w Stawach Cietrzewia i Gliniance Krańcowa, naprawa areatorów, skarpy Stawu Cietrzewia oraz wylotu w Stawie Koziorożca			
	25 611	24 970,19	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100 000	84 566,76	84,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych			
	100 000	84 566,76	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 490 065	1 272 694,22	85,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 029 990	933 535,98	90,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u> 31			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: prace porządkowe i ogrodnicze, w tym, koszenie trawy, pielienie i pielęgnacja krzewów, wiosenne i jesienne grabienie, wymiana piasku w piaskownicach i na polach paskowych, utrzymanie czystości)			
	554 988	554 780,73	100,0%
projekty :			
- "Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chrościckiego"	172 400	87 808,92	50,9%
- "Drzewa dla Włoch"	80 000	0,00	0,0%
- "Ławki parkowe"	68 000	64 857,12	95,4%
utrzymanie drzewostanu	24 400	22 951,80	94,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	135 077	135 070,00	100,0%
zakup sadzonek drzew i krzewów	35 030	35 030,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	28 570	25 287,00	
zakup obiektów małej architektury	15 000	9 379,96	62,5%
ochrona	9 250	9 249,60	100,0%
konserwacja zieleni	1 665	738,00	44,3%
projekt dotyczący remontu schodów na terenie zieleni zagospodarowanej na Forcie VI Okęcie	58 530	56 864,00	97,2%
pozostałe w tym m.in. : czyszczenie budek lęgowych na terenach zieleni, urochomienie lamp na terenie Ogrodów Kosmosu, serwisowanie dystrybutorów woreczków na psie odchody	9 840	9 840,00	100,0%
	9 640	9 487,77	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	444 075	327 024,29	73,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie			
	164 570	164 550,95	100,0%
realizacja projektów pn. :	144 075	27 054,54	18,8%
- "Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"	115 000	0,00	0,0%
- "Nasadzenia róż + nowe kosze wzdłuż ul. Obywatelskiej"	29 075	27 054,54	93,1%
koszenie trawy	110 455	110 443,80	100,0%
cięcia pielęgnacyjne krzewów	24 975	24 975,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	16 000	12 133,95	75,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	11 000	7 134,00	64,9%
inwentaryzacja zieleni	5 000	4 999,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	197 215	164 640,23	83,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	190 830	162 506,96	85,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	145 830	118 806,96	81,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	54 000	53 851,00	99,7%
- utrzymanie siłowni plenerowych	34 000	33 579,00	98,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	28 000	24 500,00	87,5%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	27 830	5 214,00	18,7%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	1 662,96	83,1%
wynajem i obsługa mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziorożca	45 000	43 700,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	885	883,87	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	885	883,87	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 249,40	25,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 249,40	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 689 730	96 872 790,60	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	94 440 085	92 845 074,49	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	30 903 178	30 720 902,52	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 879 672	18 710 010,49	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 377		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,3		
wynagrodzenia i pochodne	16 186 414	16 123 152,16	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 767 354	12 728 761,24	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	897 252	897 245,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 521 808	2 497 145,52	99,0%
Zakup energii	802 462	703 920,24	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 163	582 163,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	474 560	474 539,47	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	295 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	267 369	266 693,19	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 919	126 895,67	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 300	32 653,00	87,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 727	33 665,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 510	19 106,14	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 144	16 179,30	94,4%
Szkolenia pracowników	14 426	14 423,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	13 790,80	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 678	7 628,54	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 023 506	12 010 892,03	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	978		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	664 200	650 224,39	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	664 200	650 224,39	97,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 735 205	1 664 988,42	96,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 678 705	1 622 161,17	96,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	219		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 494 260	1 463 282,94	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 311	1 173 769,86	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 764	61 762,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	237 185	227 750,82	96,0%
Zakup energii	64 900	39 352,37	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 545	51 545,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	34 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450	23 449,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 500	8 499,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 632,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	56 500	42 827,25	75,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 715 649	30 217 290,96	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 950 627	26 530 267,65	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 3 200 286,0 74,9		
wynagrodzenia i pochodne	23 834 872	23 613 017,40	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 946 134	18 788 502,20	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 136 705	1 136 701,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 752 033	3 687 813,48	98,3%
Zakup energii	963 845	775 299,06	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 162	879 162,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	450 567	450 404,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	328 014	327 713,45	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	248 453	247 564,15	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000	88 760,00	94,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 498	46 920,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	29 365	29 121,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200	25 218,32	92,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200	24 640,79	97,8%
Szkolenia pracowników	16 021	16 018,89	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 030	4 027,71	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Pracownia 3D" oraz Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 765 022	3 687 023,31	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	8 712		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 231 686	3 231 645,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 758 146	2 758 106,69	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	401		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 427 542	2 427 506,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 136	1 730 116,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 551	316 549,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	380 855	380 840,49	100,0%
Zakup energii	136 717	136 715,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 886	66 886,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 806	46 806,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 950	35 950,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300	13 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 201	10 199,84	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 844	7 844,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 999,37	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	473 540	473 539,07	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	128		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 946 630	5 808 160,14	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 721 930	4 625 927,70	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	3		
- liczba uczniów	520		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 223 877	4 151 249,35	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 632	3 366 328,63	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 670	144 668,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659 575	640 251,96	97,1%
Zakup energii	195 106	174 415,43	89,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 908	139 908,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 377	93 377,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 500	27 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 537	23 514,22	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 535	4 535,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430	4 421,47	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 245,43	81,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 852,80	88,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	349,00	17,5%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	760	760,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 224 700	1 182 232,44	96,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	3		
- liczba uczniów	177		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 824 311	1 785 700,58	97,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 649 671	1 615 066,50	97,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 293 655	1 270 069,84	98,2%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	90 956	90 955,69	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	2 200,00	44,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	260 060	251 840,97	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 949	57 949,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 921	39 895,56	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 145	35 111,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	20 400	20 297,48	99,5%
Zakup energii	14 500	11 392,99	78,6%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 865	1 773,20	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 214,67	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 182 117	3 939 217,41	94,2%
<u>Cel:</u> <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 989 426	3 746 542,31	93,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 139 013	2 950 583,76	94,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	210 252	210 248,21	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	640 161	585 710,34	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 488	162 488,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 403	22 402,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 784,69	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 097 350	2 089 525,03	99,6%
<u>Cel:</u> <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 492 734	1 488 793,03	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	674 252	673 130,29	99,8%
remonty w przedszkolach	582 977	582 388,08	99,9%
remonty w technikach	175 000	174 998,69	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 000	25 974,36	92,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 214	20 213,85	100,0%
remonty w gimnazjach	11 191	11 189,86	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 100	897,90	81,6%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	3 716	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	3 716	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	600 900	600 732,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	490 900	490 900,00	100,0%
remonty w przedszkolach	60 000	60 000,00	100,0%
remonty w technikach	50 000	49 832,00	99,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	106 282	94 209,00	88,6%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	106 282	94 209,00	88,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	447 377	295 559,05	66,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	409 163	384 163,47	93,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 791	176 089,25	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 9 2,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	189 898 147 504 11 854 30 540	169 196,25 130 630,94 11 853,59 26 711,72	89,1% 88,6% 100,0% 87,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 893	6 893,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	212 372	208 074,22	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	5 48		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	212 372	208 074,22	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 825 605	7 692 378,49	98,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 014 266	3 928 822,11	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 264 108	1 246 710,68	98,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 208 691 962 865 51 827 193 999	1 191 293,68 950 804,58 51 824,74 188 664,36	98,6% 98,7% 100,0% 97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 417	55 417,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 657 311	2 593 024,01	97,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 557 109 2 059 725 87 295 410 089	2 492 822,01 2 005 430,43 87 292,33 400 099,25	97,5% 97,4% 100,0% 97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 202	100 202,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	92 847	89 087,42	96,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	91 382 63 705 11 192 16 485	87 622,42 62 145,61 11 190,33 14 286,48	95,9% 97,6% 100,0% 86,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465	1 465,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 811 339	3 763 556,38	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 987 687	3 924 485,28	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	3 987 687	3 924 485,28	98,4%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 462 35,8 10,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 535 869	3 495 122,19	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 821	2 764 579,75	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 834	186 832,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	555 214	543 709,78	97,9%
Zakup energii	126 200	106 327,13	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 018	116 018,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 600	74 599,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	57 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 000	26 991,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	18 993,00	90,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010	10 010,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 480,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 570,00	91,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490	4 488,22	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 885,00	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	363 645	346 623,99	95,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	283 976	276 045,55	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	283 976	276 045,55	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	79 669	70 578,44	88,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 249 645	4 027 716,11	94,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 051 227	2 032 528,97	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	2 050 182	2 031 483,97	99,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 780 167	1 765 285,84	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 578	1 388 720,23	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 487	97 486,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	11 570	10 093,81	87,2%
- pochodne od wynagrodzeń	274 532	268 985,16	98,0%
Zakup usług pozostałych	144 352	144 350,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 735	70 716,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 894	20 894,00	100,0%
Zakup energii	20 000	16 793,52	84,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 340,95	96,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 712,83	92,8%
Szkolenia pracowników	2 360	2 360,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 708,88	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 424	1 321,80	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 045	1 045,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 045	1 045,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	175,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	3 317,36	55,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 000	3 317,36	55,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900	3 240,00	54,9%
- pochodne od wynagrodzeń	100	77,36	77,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	172 148	171 337,70	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	111 850	111 270,70	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 298	60 067,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	267 375	267 375,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	337		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	106 176	103 676,10	97,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 354	18 117,50	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	87 822	85 558,60	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	70 358	47 013,84	66,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	39 260	36 515,22	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 196,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	196,40	98,2%
Nagrody konkursowe	23 500	20 792,88	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 980	9 972,30	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 491,00	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080	1 062,64	98,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	31 098	10 498,62	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	21 098	8 471,52	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 027,10	25,3%
Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	138 766	126 856,57	91,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	26 366	26 332,97	99,9%
Zakup środków żywności	12 001	11 994,97	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 412	8 402,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 953	5 936,00	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	112 400	100 523,60	89,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	112 400	100 523,60	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 400	99 330,58	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	1 193,02	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	546 096	472 906,95	86,6%
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	242 526	171 354,73	70,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	222 295	170 114,73	76,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	222 295	170 114,73	76,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 231	1 240,00	6,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	13 231	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	1 240,00	17,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	248 565	246 547,22	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	248 565	246 547,22	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	4 005	4 005,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	4 005	4 005,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	779 417	728 313,62	93,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	491 032	464 680,90	94,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja: programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u WARSZA i SAWY", wizyt studyjnych w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry oraz projektów: "Artystyczne spotkania czyli koralikowanie i inne działania ", "Rytm - to jest to! Warsztaty bębniarskie dla każdego", "Beat box - muzyka, która uczy i łączy", "Zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania", "Zielono mi ... na Malowniczej", "Odlotowe Okęcie. Rodzinny piknik przy ul. Astronautów" oraz projektowanie przestrzeni w ramach programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	449 232	423 484,95	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	37 205,61	98,4%
Nagrody konkursowe	2 000	1 990,34	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	288 385	263 632,72	91,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:	283 465	258 712,72	91,3%
- "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"		151 397,06	
- "Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy"		36 286,99	
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"		27 145,49	
- "Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości"		25 623,67	
- "Szkoła bliżej nauki"		10 029,21	
- "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"		4 990,00	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 240,30	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	4 920	4 920,00	100,0%
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SZKOŁA Z POLOTEM"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	112 082	74 390,00	66,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	98 360	68 830,00	70,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	98 360	68 830,00	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	13 722	5 560,00	40,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	13 722	5 560,00	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 714 135	55 459 178,03	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	953 622	937 638,73	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	953 622	937 638,73	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	953 622	937 638,73	98,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizację programów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe	570 000	570 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	251 899	240 521,34	95,5%
- "Dramowe bajki o emocjach" - liczba uczestników 152 osoby,			
- "Mama i Ja" - liczba uczestników 106 osób,			
- "Epsilon" - liczba uczestników 630 osób,			
- Szkolenie przyszłych realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pn. "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników 10 osób,			
- Szkolenie dla nauczycieli pn. "Spójrz inaczej" - liczba uczestników 12 osób,			
- Szkolenie z zakresu FASD - liczba uczestników 8 osób,			
- "Bezpieczne używanie Internetu przez dzieci i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu" - ilość uczestników 49 osób,			
- "Jak chronić dziecko przed pornografią" - ilość uczestników 37 osób,			
- "Konstruktywny kontakt i otwarta komunikacja jako narzędzie skutecznego udzielania wsparcia - liczba uczestników 42 osoby,			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	69 723	65 441,29	93,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	40 887,50	99,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	21 000	20 788,60	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 813 749	6 646 575,35	97,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	5 666,18	74,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 586	5 666,18	74,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	7 586	5 666,18	74,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	5 666,18	74,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	96 514	95 214,00	98,7%
Aktywizacja zawodowa	96 514	95 214,00	98,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	96 514	95 214,00	98,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny Maraton"	96 514	95 214,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 873 978	4 771 721,76	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 695 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 308 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	38,57		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 359 728	4 335 916,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 974	3 358 466,63	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 248	268 246,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	51 432	51 386,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	664 074	657 817,00	99,1%
inne wydatki:	514 250	435 805,16	84,7%
zakup usług pozostałych	185 000	160 780,11	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia	79 000	78 926,77	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 838	52 672,26	94,3%
zakup energii	45 000	26 517,12	58,9%
zakup usług remontowych	45 000	34 980,53	77,7%
szkolenia pracowników	35 000	30 028,70	85,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	16 275,33	70,8%
wyjazdy służbowe krajowe	15 700	14 439,97	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 995,31	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	1 993,00	24,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 712	5 712,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 580,00	64,5%
różne opłaty i składki	3 000	904,06	30,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	805 470	779 810,90	96,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22,42		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 404,91		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,13		
2. Dzienny Dom pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 097,91		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,33		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	805 470	779 810,90	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	584 420	574 248,90	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000	445 186,10	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 170	32 167,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 319,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	92 500	90 575,86	97,9%
inne wydatki:	221 050	205 562,00	93,0%
zakup usług remontowych	63 000	59 269,50	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	45 336	45 327,38	100,0%
zakup usług pozostałych	45 000	44 754,94	99,5%
zakup energii	35 000	26 813,99	76,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 234,03	72,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	9 653,85	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664	5 664,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650	2 650,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	769,41	96,2%
zakup usług zdrowotnych	800	634,00	79,3%
wyjazdy służbowe krajowe	500	497,80	99,6%
różne opłaty i składki	200	193,10	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	227 861	202 516,97	88,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	197 461	172 196,96	87,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	197 461	172 196,96	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	188 811	164 127,78	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 211	127 106,18	84,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 404,53	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	27 100	26 617,07	98,2%
inne wydatki:	8 650	8 069,18	93,3%
wyjazdy służbowe krajowe	2 198	2 156,33	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182	2 181,78	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 905,00	95,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	783,22	78,3%
zakup materiałów i wyposażenia	500	360,19	72,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470	414,00	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	188,66	94,3%
zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,0%
2. Rodziny wspierające	10 400	10 378,01	99,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	10 400	10 378,01	99,8%
	10 400	10 378,01	99,8%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	20 000	19 942,00	99,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi świadczonych przez firmę zewnętrzną przy współudziale Asystenta Rodziny	20 000	19 942,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	138 000	127 322,73	92,3%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	47 454,90	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	39 000	38 458,79	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt :	39 000	38 458,79	98,6%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczna uczestników 170 osób	15 200	15 128,48	99,5%
- organizacja imprezy międzypokoleniowej w klimacie PRL-u, liczba uczestników 125 osób (37 dzieci i 88 dorosłych)	10 896	10 430,74	95,7%
- współorganizacja Mikołajkowej Zawieruchy - Dzielnicowego Dnia Dziecka, liczba uczestników ok. 600 osób	9 000	8 995,57	100,0%
- współorganizacja Włochowskiego Miesiąca Seniora, liczba uczestników 40 osób	2 500	2 500,00	100,0%
- organizacja spotkania dla wolontariuszy oraz współorganizacja Gali wolontariatu, liczba uczestników 12 osób,	1 404	1 404,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	9 000	8 996,11	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe i rodzinne spotkania okoloświąteczne, okolicznościowe spotkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 000	8 996,11	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych	90 000	79 867,83	88,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395	90 000	79 867,83	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym m.in.: organizacja wyjazdu uczestników Klubu Abstynenta - 50 osób, wyjazdu aktywizacyjnego - 45 osób	29 900	27 471,00	91,9%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	20 000,00	100,0%
organizacja spotkań i imprez integracyjnych:	30 100	30 046,83	99,8%
- Piknik dla dzieci p.n. "Letnia Akademia Czarodziejów" - liczba uczestników 180 osób	1 300	1 300,00	100,0%
- Spotkania okoloświąteczne p.n. "Mikołajkowa Zawierucha", liczba uczestników - 180 osób	11 000	10 995,00	100,0%
- Wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, liczba uczestników 95 osób	4 000	3 997,50	99,9%
- festyn integracyjny, liczba uczestników 200 osób	1 790	1 790,00	100,0%
- festyn rodzinny, liczba uczestników 150 osób	1 600	1 600,00	100,0%
- Dzień wolontariusza, liczba uczestników - 100 osób	3 800	3 785,33	99,6%
- Piknik p.n. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 305	2 274,00	98,7%
- Dzień Dziecka i Rodzica	4 305	4 305,00	100,0%
zadania z zakresu wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i prowadzenie magazynu żywności w dzielnicy	10 000	2 350,00	23,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	664 340	664 322,81	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	74 340	74 329,30	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 340	74 329,30	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	44	67 560	67 551,30
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności	6 780	6 778,00	100,0%
- średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 564,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	590 000	589 993,51	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	590 000	589 993,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	235 820	235 817,91	100,0%
- liczba osób objętych programem	145		
- średnia wartość posiłku	11,43		
- średni okres dożywiania (dni)	142		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	62 700	62 695,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	6,10		
- średni okres dożywiania (dni)	156		
zasiłki celowe na zakup żywności	291 480	291 480,00	100,0%
- średnia wartość zasiłku - 173,40 zł, liczba świadczeń - 1.681, liczba świadczeniobiorców - 298 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	47 946 764	47 874 963,95	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 878 921	1 843 228,51	98,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 878 921	1 843 228,51	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	644 986	619 271,36	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	536 068	536 063,09	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 138,98 zł, liczba świadczeń - 3.857, liczba świadczeniobiorców - 1.398 osób	536 068	536 063,09	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,75 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	129 940	129 939,78	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,11 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	124 464	124 463,21	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 151,05 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	107 097	107 096,53	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,37 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	46 929	46 928,66	100,0%
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 608,71 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	32 262	32 261,44	100,0%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 110,41 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	26 719	26 718,48	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 135,39 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	23 153	23 152,46	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 180,83 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	15 733	15 732,46	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 129,93 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	7 666	7 665,99	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 309,47 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 642	4 642,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.432,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 298	4 298,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 440,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 524	3 524,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku -202,87 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 449	3 448,74	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 450	2 450,00	100,0%
- pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku -903,32 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 807	1 806,64	100,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 109,34 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	875	874,70	100,0%
-usługa transportowa - średnia wartość zasiłku -550,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	550	550,00	100,0%
- opłaty za przeprowadzkę - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	420	420,00	100,0%
- opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	90	90,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,46 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	48 918	48 609,22	99,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.456,41 zł, liczba świadczeń - 10	59 965	34 564,05	57,6%
zakup i wydanie gorącego posiłku - zdarzenie losowe - średnia wartość świadczenia - 35,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	35	35,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 233 935	1 223 957,15	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 551,33 zł, liczba świadczeń - 2.220, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	1 233 935	1 223 957,15	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	45 428 911	45 395 257,47	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	45 428 911	45 395 257,47	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	38 005 000	38 004 961,20	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 76.147, liczba świadczeniobiorców - 6.334 osoby	38 005 000	38 004 961,20	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	5 948 811	5 915 796,27	99,4%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,67 zł, liczba świadczeń - 9.062, liczba świadczeniobiorców - 756 osób	1 022 840	1 021 047,54	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	510 700	501 168,30	98,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,64 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	135 000	133 063,31	98,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,21 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	131 000	129 599,42	98,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	95 000	92 612,51	97,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,92 zł, liczba świadczeń - 904, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	50 000	49 645,44	99,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 588,79 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	49 000	46 514,58	94,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,98 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	40 000	39 212,65	98,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,34 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 300	9 152,39	98,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 400	1 368,00	97,7%
świadczenia opiekuńcze :	2 563 440	2 557 382,04	99,8%
świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,40 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	1 348 000	1 346 966,70	99,9%
zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,90 zł, liczba świadczeń - 6.125, liczba świadczeniobiorców - 511 osób	1 160 000	1 156 995,34	99,7%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,92 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	48 000	47 580,00	99,1%
zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 584,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	5 840,00	78,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,12 zł, liczba świadczeń - 1.477, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	675 000	672 211,85	99,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,20 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	651 000	650 437,60	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 399,94 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	319 831	315 548,94	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	186 000	182 000,00	97,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 475 100	1 474 500,00	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.924 , liczba świadczeniobiorców - 4.924 osoby	1 475 100	1 474 500,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	453 670	453 424,12	99,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	409		
- w tym pozytywnych	368		
Liczba gospodarstw domowych	41		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 173,98 zł, liczba świadczeń - 1 445, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	251 478	251 397,16	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,09 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	101 000	100 927,43	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,79 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	69 800	69 790,98	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 174,51 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 250	12 216,00	99,7%
inne, w tym mieszkania Zrzeczenia Właścicieli Nieruchomości i wojskowe - średnia wartość zasiłku - 229,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 850	4 819,85	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	14 292	14 272,70	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,05 zł, liczba świadczeń - 1 094, liczba świadczeniobiorców - 125 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	185 262	183 053,85	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	81 262	80 059,28	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	335	334,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 785	7 583,00	86,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 490	5 500,00	84,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 295	2 083,00	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	72 142	72 141,48	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
zadania własne:	104 000	102 994,57	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	104 000	102 994,57	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 462 710	9 453 634,89	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	676 300	667 624,89	98,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	676 300	667 624,89	98,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	601 400	599 124,90	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	61 53 14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	451 400	449 904,81	99,7%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncert kołędowy, koncert noworoczny, koncert jazzowy, koncert muzyki poważnej, koncert orkiestry dętej, Rajd Szlakiem Naszej Historii, Spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z kombatantami, włochowska potańcówka, Piknik nie tylko z Książką, Inicjatywy obywatelskie, koncerty i potańcówki dla seniorów, Dzień Włoski, koncerty i zabawy mikolajkowe, Koncerty świąteczne,	377 900	377 076,01	99,8%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Wolności i Solidarności, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch w 1944 r. do III Rzeszy,	51 500	51 148,00	99,3%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in. imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, warsztaty dla szkolnych koordynatorów WPEK, VI Warszawski przegląd taneczny "Na ludową nutę", Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", II Dzielnicowy Plener Malarski "Malowane Włochy", Żywe Lekcje Historii, Konkurs piosenki p.t. "Warszawa w piosence",	22 000	21 680,80	98,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	149 220,09	99,5%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, w tym :	100 000	99 520,09	99,5%
• Zakochani w Tangu,			
• realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy Włochy,			
• VIII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach,			
• Kulturalne Śniadania Sąsiedzkie,			
• Ulica 1 sierpnia żyje - 75 rocznica Powstania Warszawskiego,			
• portrety od kuchni			
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym :	50 000	49 700,00	99,4%
• "Z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,			
• SKRZATOWISKO - wyobraźniowy warsztat teatralno - lalkowy dla dzieci z przedszkoli publicznych z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,			
• "Szare Szeregi" – Bohaterowie Powstańczej Warszawy - 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,			
• Bajkowe Włochy - Edycja 2019			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	74 900	68 499,99	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów :			
"Odlotowa Galeria - mural przy ul. Franciszka Hynka"	57 000	57 000,00	100,0%
"Polscy lotnicy - street art popularyzujący patronów ulic Okęcia"	17 900	11 499,99	64,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 725 630	8 725 630,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 022 730	4 022 730,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 022 730	4 022 730,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 022 730	4 022 730,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	144		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - w tym : zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 234		
- dzieci	2 058		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22,46		
do najważniejszych imprez należały :			
- imprezy o zasięgu dzielnicowym: XIV Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Eliminacje Dzielnicowe do XXXII Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka",			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Musical</i> : "Wrzenie" Zespołu EB Sound, "Kopciuszek", Cykle bajek dla dzieci, Cykl pn. "Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Konkurs ceramiczny "Wielkanoc z gliny na Wielkanoc" oraz "I Ty zostań Mikołajem", XVII Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wernisaze, Wyprzedaż garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", cykle filmowe w Kinie "ADA" - kino nowości, Kino malucha, Kino nagrodzone, Kino wartościowe, Kino feryjne, Kino wakacyjne, Dyskusyjny Klub Filmowy, Projekt edukacyjny oraz Impreza kulturalna - filmy z Parasola Licencyjnego, Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów pn. "Nahorny Trio - Ballad Book. Okruchy dzieciństwa", "Wasowski z Górnej półki", koncert zespołu "Mgły", Widowisko muzyczne "Gdybym był bogaczem" - współorganizowane wraz z Urzędem dzielnicy Włochy, Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe, - imprezy o zasięgu miejskim: XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA" - imprezy o zasięgu ogólnopolskim: koncert w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury "Włochy pn. "Strachy, Zmory i Upiory" - koncert promujący najnowszą płytę dla dzieci i młodzieży. 18 piosenek wykonywanych przez jednych z najlepszych młodych wokalistów w Polsce, uczestników takich programów jak : The Voice Kids, Eurovision Junior, Hit Hit Hurra, itp. Wystąpiły również dzieci z Artystycznego Domu Animacji "ADA"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 136		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	167		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 702 900	4 702 900,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	4 702 900	4 702 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 646 000	4 646 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów:	56 900	56 900,00	100,0%
"Zakup nowości do bibliotek"	25 200	25 200,00	100,0%
"Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy, ul. Chroświckiego 2"	25 200	25 200,00	100,0%
"Teatrzyki w Bibliotece",	6 500	6 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami (276 uczestników)	9		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 015		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	189 141,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 216		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego pracownika biblioteki	5 122		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	225		
inne, w tym :			
wykłady, prelekcje ilość 26, liczba uczestników: 1.165 osób			
imprezy, teatryki ilość: 31, liczba uczestników: 1.034 osoby			
lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, ilość 72, liczba uczestników: 885 osób			
głośne czytanie z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy ilość 173, liczba uczestników: 3.031 osób			
zajęcia logopedyczne dla dzieci, sensoryczny plac zabaw - ogólnorozwojowe ilość: 44, liczba uczestników: 581 osób			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora ilość 71, liczba uczestników: 157 osób			
Klub Malucha ilość: 10, liczba uczestników: 123 osoby			
Dyskusyjny Klub Książki ilość: 32, liczba uczestników: 237 osób			
Zajęcia plastyczne ilość: 10, liczba uczestników: 123 osoby			
Zajęcia Hobbystyczne ilość: 33, liczba uczestników: 143 osoby			
Klub gier ilość: 35, liczba uczestników: 115 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 780	60 380,00	99,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 780	60 380,00	99,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	50 000	49 600,00	99,2%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 780	10 780,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 532 453	5 390 419,23	97,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 004 413	4 886 127,92	97,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 004 413	4 886 127,92	97,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 004 413	4 886 127,92	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. Gładkiej - hala sportowa przy ul. Gładkiej - część sportowo-rekreacyjna w Parku im. M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,88		
wynagrodzenia i pochodne	3 261 613	3 240 054,14	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 545 950	2 543 991,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 163	189 162,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	7 260,00	76,4%
- pochodne od wynagrodzeń	517 000	499 640,11	96,6%
inne wydatki:	1 742 800	1 646 073,78	94,4%
zakup energii	790 000	728 158,37	92,2%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, audyt pływalni, wykonanie tablic informacyjnych, utylizacja odpadów medycznych	489 600	486 790,53	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup chemii basenowej, środków czystości, art. do konserwacji, części zamiennych do urządzeń	176 500	166 818,60	94,5%
zakup usług remontowych, w tym m.in. : naprawy maszyn czyszczących, konserwacja węzła cieplnego, usunięcie awarii kanalizacji	104 316	102 533,85	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	56 400,00	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500	50 397,34	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	20 219,78	53,2%
szkolenia pracowników	8 000	7 827,00	97,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 684	9 684,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 983,12	99,7%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 266,00	87,8%
wyjazdy służbowe krajowe	3 600	3 569,84	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 425,35	93,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	528 040	504 291,31	95,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	69 640	63 622,98	91,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 590	3 530,31	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa medyczna i komputerowa podczas zawodów pływackich organizowanych z okazji Dnia Dziecka			
	590	539,28	91,4%
nagrody konkursowe wręczone podczas m.in. turniejów: Piłki Nożnej dla roczników 2005-2010, Przedszkolaków w piłce nożnej, Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy, Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej, Dzielnicowego Dnia Sportu, Pikniku pn. "Dzień Dziecka i Rodzica", Zawodów Pływackich dla klas II Szkół Podstawowych, Warszawskich Dni Seniora, OSiR Włochy CUP , Mikołajkowych Zawodów Pływackich.	3 000	2 991,03	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji			
	66 050	60 092,67	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
organizacja imprez, w tym : Wsparcie organizacji XIV Mistrzostw Polski Submission Fighting, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej po patronatem Burmistrza Dzielnicy, VII Turniej Piłkarski Przedszkolaków, VIII Bieg Przedszkolaka, Turniej Halowej Piłki Nożnej organizowany przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Włochy, Turniej Piłki Siatkowej, Wiosenny Turniej Korfballowy, zakup medali na XV Puchar Polski Submission Fighting oraz na Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Święteczna Podróż w Świat Gimnastyki Artystycznej z UKS Elitte Warszawa, Sportowe Powitanie jesieni na Astronautów", Zawody Małych śmigłowców", "Bieg pamięci - Włochy 44.			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 400	23 292,87	99,5%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, w tym : w szczególności dla dzieci i młodzieży ("Zgrana paczka we Włochach", Turniej Piłki Ręcznej o puchar prezesa AZS Uniwersytetu Warszawskiego")	12 500	7 500,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	458 400	440 668,33	96,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 320	7 926,32	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	7 820	7 427,39	95,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	7 820	7 427,39	95,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	498,93	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	450 080	432 742,01	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, obejmujące stacjonarne szkolenie w specjalistycznych sekcjach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym m.in. w piłce nożnej, pływaniu	242 500	235 000,00	96,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	92 020	89 195,00	96,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	51 000	47 240,00	92,6%
"Od zabawy do sportu"	28 670	25 890,00	90,3%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza dla dzieci i młodzieży	17 850	16 870,00	94,5%
- bezpłatne pozalekcyjne zajęcia szermierki dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy	4 480	4 480,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 800	32 260,00	98,4%
inicjatywa lokalna "Poćwicz z nami sąsiadami"	1 200	1 200,00	100,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, Zdrowy Kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, samoobrona dla kobiet, WOMEN'S RUN, zdrowy kręgosłup	31 600	31 060,00	98,3%
realizacja projektów:	10 560	9 497,01	89,9%
- projekt "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"	4 320	3 600,00	83,3%
- projekt "Bezpłatne zajęcia jogi we włochowskich parkach"	6 240	5 897,01	94,5%
zakup nagród na imprezy sportowe i sprzętu do realizacji programów sportowych	21 200	19 550,00	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	415 603	398 240,20	95,8%
Promocja miasta - program 1	415 603	398 240,20	95,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	345 603	334 280,20	96,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 050	69 395,56	97,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	43 050	42 804,00	99,4%
współorganizacja pikników dzielnicowych m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem	25 000	24 443,60	97,8%
zakupy, w tym m.in. upominki dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, albumy o tematyce historycznej	3 000	2 147,96	71,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 553	66 883,20	93,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe publikacja pt. "Lot nad Okęciem" Tomasza Lachowskiego - 500 egzemplarzy	25 000	23 062,50	92,3%
gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 50.000	30 000	29 643,00	98,8%
kalendarze	10 000	9 827,70	98,3%
pozostałe wydawnictwa (publikacja "Przemysł we Włochach" Romana Gawkowskiego oraz korekta edytorska publikacji)	6 553	4 350,00	66,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	203 000	198 001,44	97,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	137 000	134 529,03	98,2%
publikacje reklamowe w mediach	66 000	63 472,41	96,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	63 960,00	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem iluminacji świątecznej ulic	70 000	63 960,00	91,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 787 781	21 119 456,41	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 539 115	19 906 429,98	96,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 649 732	17 394 574,98	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	17 548 132	17 323 278,02	98,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	16 929 047	16 707 576,81	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 909 543	16 688 072,81	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 909 543	16 688 072,81	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 394 707	13 230 669,72	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 028 523	995 372,75	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 486 313	2 462 030,34	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	19 504	19 504,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	19 504	19 504,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300	16 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 204	3 204,00	100,0%
zadania zlecone	619 085	615 701,21	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	1 734	1 734,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	1 734	1 734,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452	1 452,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282	282,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	697	684,34	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	697	684,34	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	572,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	117	112,34	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	286	285,77	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	286	285,77	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286	285,77	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	395 361	395 361,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	395 361	395 361,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 459	330 459,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 902	64 902,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	168 377	165 624,75	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	168 377	165 624,75	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 736	138 435,82	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 641	27 188,93	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 730	2 141,35	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 730	2 141,35	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730	2 141,35	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	49 900	49 870,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	49 900	49 870,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 708	41 683,74	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 192	8 186,26	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	101 600	71 296,96	70,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
	101 600	71 296,96	146,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 600	30 432,58	83,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	26 000	20 071,00	77,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 455	10 301,74	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	145	59,84	41,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	65 000	40 864,38	62,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	34 000	21 052,30	61,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	9 775,50	81,5%
wyjazdy służbowe (bilety imienne) Zarządu i pracowników Dzielnicy	10 000	3 636,58	36,4%
dopłaty do studiów	9 000	6 400,00	71,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 889 383	2 511 855,00	86,9%
Remonty bieżące w budynkach	122 378	114 462,94	93,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	122 378	114 462,94	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do remontów, w tym m.in.: artykuły techniczne, malarskie, elektryczne, łazienkowe, części do drzwi przesuwanych	72 678	71 574,90	98,5%
zakres prac remontowych, w tym m.in.: konserwacja wind, konserwacja i naprawa drzwi, kotłowni, naprawa okien, awaryjnego oświetlenia	44 558	39 741,86	89,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 142	3 146,18	61,2%
Utrzymanie Urzędu	1 581 436	1 282 735,79	81,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 481 797	1 185 693,27	80,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 427 316	1 153 623,57	80,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie ratusza, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, wulkanizacja opon, dezynsekcja i deratyzacja, montaż klimatyzatorów, przegląd budynku, catering	579 663	519 299,04	89,6%
zakup energii	431 985	279 480,82	64,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup: materiałów eksploatacyjnych do samochodów, części do szlabanów, art. spożywczych i biurowych, środki czystości, sprzętu RTV i AGD, mebli biurowych i ogrodowych, klimatyzatorów, ozdób świątecznych	312 865	294 269,59	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 255	8 650,13	28,6%
inwentaryzacja sieci teletechnicznej i elektrycznej	28 631	22 745,96	79,4%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: konserwacja klimatyzatorów, kopertownicy i adresarki, systemu kolejkowego, naprawy sprzętu i mebli biurowych	25 998	13 476,80	51,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 200	12 107,00	85,3%
ekspertyzy (dielektryczne, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne pomieszczeń archiwum)	2 719	2 594,23	95,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	45 431	26 063,59	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki, w tym m.in. zapewnienie bieżącej realizacji zadań związanych z obsługą zarządu i archiwum	31 114	21 092,78	67,8%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakupy związane z obsługą organizacyjną zarządu dzielnicy, zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatów zarządu i archiwum zakładowego	10 617	4 964,61	46,8%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi cateringowe, usługi kserograficzne	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	6,20	0,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 050	6 006,11	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów	6 050	6 006,11	99,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	99 639	97 042,52	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 602	80 950,94	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Programu Rodzina 500+	52 286	50 636,10	96,8%
zakup usług pozostałych	27 411	27 410,80	100,0%
zakup energii	2 905	2 904,04	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	17 037	16 091,58	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu Rodzina 500+	17 037	16 091,58	94,5%
Obsługa informatyczna	192 824	166 629,55	86,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	45 558	35 072,90	77,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu, w tym drukarek i centralnego UPS	44 186	34 929,51	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 372	143,39	10,5%
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	147 266	131 556,65	89,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup komputerów, części komputerowych oraz akcesoriów i oprogramowania	92 267	91 302,69	99,0%
zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja istniejącego oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa, Win Dom - dodatki mieszkaniowe	42 772	35 638,98	83,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 043	4 614,98	57,4%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	4 184	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	27 796	21 389,84	77,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	27 796	21 389,84	77,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 651	10 089,02	64,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	11 260	11 259,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	453	40,85	9,0%
remonty i konserwacje sprzętu	432	0,00	0,0%
Obsługa prawna	46 500	43 050,00	92,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna Urzędu świadczona przez Kancelarię Prawną	46 500	43 050,00	92,6%
Obsługa kancelaryjna	490 000	466 852,90	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	490 000	466 852,90	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	490 000	466 852,90	95,3%
Obsługa medialna	3 200	1 840,08	57,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 200	1 840,08	57,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 200	1 840,08	57,5%
Ochrona osób i mienia	425 249	414 893,90	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	383 095	380 523,49	99,3%
konserwacje i naprawy, w tym : systemu ppoż., hydrantów, gaśnic, kamer, hydroforu	20 553	19 487,31	94,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 716	2 449,71	28,1%
zakup materiałów i wyposażenia	4 559	4 559,00	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	3 618	3 518,77	97,3%
nadzór inspektora ppoż.	3 300	3 300,00	100,0%
przebiegi oświetlenia awaryjnego	1 408	1 055,62	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 248 666	1 213 026,43	97,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	499 000	483 727,41	96,9%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	494 000	483 468,37	97,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy	5 000	259,04	5,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	130 216	130 214,66	100,0%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	84 450	84 450,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	45 766	45 764,66	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	126 950	121 834,59	96,0%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	84 450	81 650,00	96,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	42 500	40 184,59	94,6%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	492 500	477 249,77	96,9%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek na cele kulturalne, publiczne i rekreacji miejskiej w rejonie ulicy Instalatorów	120 000	119 000,00	99,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,17		
wynagrodzenia i pochodne	235 750	226 970,86	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500	167 673,61	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250	6 249,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 584,50	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	37 000	34 463,53	93,1%
inne wydatki :	136 750	131 278,91	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia	51 136	50 717,50	99,2%
zakup usług pozostałych	43 528	43 097,97	99,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600	12 545,28	99,6%
zakup energii	10 000	7 055,38	70,6%
wyjazdy służbowe krajowe	3 400	3 256,12	95,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 742,81	83,1%
szkolenia pracowników	3 000	2 686,00	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 953,85	88,8%
zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 845	1 845,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 377	1 376,00	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	658,00	65,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864	864,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	481,00	96,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	208 720	195 913,12	93,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	99 000	89 965,38	90,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	99 000	89 965,38	90,9%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

99 000 89 965,38 90,9%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	109 720	105 947,74	96,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	109 720	105 947,74	96,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

uzupełnienie bazy podatkowej o dane Jednolitego Systemu Podatkowego,
przygotowanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych
koszty postępowania komorniczego

104 720 103 436,20 98,8%
5 000 2 511,54 50,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)¹.
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	175	332
	zł/m ²	4,4	6,6
	m ²	8 100	7 707
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	20	0
	zł/m ²	1,8	0
	m ²	500	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	60	43
	zł	1 683	1 592
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	32,3	39,8
	szt.	211	238
	m ²	52 574	61 911
	zł/m ²	85	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	846	2 826
	%	11,7	25,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	119 546	124 655
	zł/m ²	77	70
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	3,0
	zł/m ²	3,3	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	3	4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	5	1
	zł	50 000	50 703
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,1	23,0
odsetek niewynajętych lokali	%	38,6	36,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 463	13 974
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	37	27
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	7 1 514	9 45
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	320 1 844	235 1 722
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	240 1 042	235 1 362
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	9 33 333	56 5 357
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	12 583	26 238
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	10 3,1	0 4,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	169	162
liczba opróżnień	szt.	39 808	24 970
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 000	3 049
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	278 450	229 545
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	329
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	33 200	32 223
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	20 833	7 449
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	600	4 045
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 950	8 125
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	5 250	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 678	14 372
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 931	14 698
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	56 477	50 017
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 938	8 166
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 710	7 138
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 645	9 101
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 723	6 718
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 453 12 44 27	7 091 20 59 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 069	6 069
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 902 14 26 30	8 903 14 29 31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 827	6 679
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 587 240 3 245	1 785 701 2 373
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	691 537 1 551 45,2	656 536 1 564 48,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	431 541	146 644
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	16 667 31 14	6 288 32 15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 700 8 45	6 740 9 48
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 046	8 495
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	64	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 904 077	4 179 101
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	29
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	146
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	793	793
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	42	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	264	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	787	485
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	155	217
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	125	138
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	445
kwota stypendium na ucznia	zł	128	115
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	700	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	100
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	142
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	192
średni koszt posiłku	zł	6,5	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	12
średni koszt programu	zł	11 325	38 723
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	9
średni koszt programu	zł	37 105	29 293
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	18	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	2 068
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	300	32
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	199
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	201	169
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 250	1 629
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 844	2 929
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 855	12 997
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	88,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 175	403
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	44
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65	10
średnia wartość zasiłku	zł	123	565
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	185	145
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	165	173
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	167 36,3	154 18,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	4,0 275 5 700	4,0 301 6 1 788
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 560	1,0 409
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	257 67	223 70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	15 15 11 955 97,4	9 10 10 945 97,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	319 67,5	684 72,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	10 000 26 466 96,5 2,1	10 868 30 433 97,8 3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 15	8 15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 666 271 46,4	1 628 709 47,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	16

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	99,5	94,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 849	3 976
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	39 064 11	220 334 2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	10 10 305	4 17 349
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	2	2
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. zł	50 000 0,9	50 000 0,6
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 78,3	5 67,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	169,0	163,2
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	201 640	129 437
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 900	1 673
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,4	0,6
<i>Utrzymanie Urzędu</i>			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	119 882 8 512	106 895 7 861
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0	163,2
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	18 60	61 60
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	53	28
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 120	29 666
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 919
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	23 035
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400	2 936
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,8	11,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 217 099	17 380 876,58	95,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 630 819	4 148 154,05	89,6%
Drogi i mosty	4 630 819	4 148 154,05	89,6%
Modernizacja ul. Aksamitnej	667 525	667 524,55	100,0%
Wybudowano jezdnię asfaltową na odcinku długości 270 m i szerokości 6 m, wykonano chodniki z kostki brukowej oraz zmodernizowano oświetlenie na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	512 520	492 891,44	96,2%
Wybudowano jezdnię asfaltową o długości 250 m i szerokości 5 m oraz chodniki wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 029 628	1 029 627,47	100,0%
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny wraz z odwodnieniem na długości 400 m od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej oraz przestawiono słupy telekomunikacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 825 323	1 368 923,00	75,0%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	10 455	10 455,00	100,0%
Wybudowano pięć miejsc parkingowych na Osiedlu Astronautów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368	522 364,41	100,0%
Zmodernizowano pas drogowy na odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej. Wymieniono krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, zamontowano słupki i separatory parkingowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000	56 368,18	89,5%
Ustawiono pięć latarni w pasie drogowym ul. Radarowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 140	49 140,00	100,0%
Pozostały zasób komunalny	49 140	49 140,00	100,0%
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obręb 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obręb 2-08-24	49 140	49 140,00	100,0%
Zawarto umowę zamiany nieruchomości, w wyniku której Miasto nabyło nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 90/3 z obręb 2-08-24 za kwotę 49 140 zł, zgodnie z ceną określoną w operacie szacunkowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 852	957 879,29	87,5%
Tereny zielone	704 404	568 995,19	80,8%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	504 404	474 065,51	94,0%
Wykonano oświetlenie Parku Ogrody Kosmosu w tym: 34 latarnie parkowe, 4 maszty oświetlenia boiska, 6 projektorów oświetleniowych, podświetlenie szaty roślinnej oraz szafę z układem sterującym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	100 000	7 995,00	8,0%
Wykonano projekt budowy zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	100 000	86 934,68	86,9%
Wykonano alejki parkowe, posadzono drzewa i krzewy, zasiano trawnik, ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	390 448	388 884,10	99,6%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	378	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	390 070	388 884,10	99,7%
Zmodernizowano chodnik o długości 200 m przy ul. 1 Sierpnia, wybudowano siłownię typu street workout na skwerze przy ul. Dymnej, ustawiono 13 latarni w Parku Kombatantów. Przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w ramach realizacji projektu pn. "Z górki na pazurki" czyli bezpieczna górką saneczkowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 629 293	11 522 185,66	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 629 293	11 522 185,66	99,1%
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	116 667	46 703,64	40,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, w związku z obowiązkiem dokonania nasadzeń oraz umowę na dostawę i montaż urządzeń nagłośnieniowych oraz kamer monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 000	1 000,00	100,0%
Dokonano płatności wynikającej z umowy na nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	37 484	34 400,00	91,8%
Wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano zalecenia konserwatorskie, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dokonano płatności wynikającej z umowy za nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	4 075 220	4 066 506,12	99,8%
W ramach realizacji I etapu inwestycji, wykonano prace rozbiórkowe, fundamentowe, konstrukcyjne, przyłącza ciepłownicze i kanalizacyjne. Zawarto umowę na dostawę konstrukcji stalowej nadbudowy modułowej i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację II etapu robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	37 357	36 412,00	97,5%
Dokonano płatności wynikającej z umowy na nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	7 361 565	7 337 163,90	99,7%
Wybudowano sześciomodułowe modułowe przedszkole dla 150 dzieci wraz z placem zabaw i wyposażeniem, o kubaturze - 3 995 m³ i powierzchni całkowitej - 983 m². Budynek posiada sześć sal zajęć dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, szatnię, dwie sale zajęć indywidualnych, gabinet logopedy, kuchnię ze zmywalniami, pomieszczenia socjalne, techniczne i kotłownię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 000	1 968,00	1,8%
Pomoc społeczna	110 000	1 968,00	1,8%
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	110 000	1 968,00	1,8%
Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	665 000	664 993,98	100,0%
Działalność kulturalna	665 000	664 993,98	100,0%
Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	500 000	499 993,98	100,0%
Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy dla Domu Kultury "Włochy". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	165 000	165 000,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowo-ciężarowy, wyposażono kotłownię w piec gazowy oraz wkład kominowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	37 995	36 555,60	96,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 995	36 555,60	96,2%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	7 995	7 995,00	100,0%
Wykonano aktualizację kosztorysów oraz opinię techniczną oceny stanu muru oporowego przeciwiskarpy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000	28 560,60	95,2%
Zakupiono podwodny odkurzacz basenowy do Ośrodka Sportu i Rekreacji. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				718 376	58 521	321 550,55	52,9	338 304
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050		42 804,00	99,4	246
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	214 307	50 297	95 214,00	67,9	68 796
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791		4 990,00	5,4	86 801
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	162 250	8 224	151 397,06	98,4	2 629
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978		27 145,49	18,3	120 833

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 178 837	4 912 243		53,5	4 266 594
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2019	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	2 179 179	2 179 179		100,0	0

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				47 706 518	4 273 273	9 196 473,39	28,2	34 236 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2023	11 050	75	117,33	1,7	10 858
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2019	2022	1 354 000		17 787,60	1,3	1 336 212
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 134 985	78 685	110 977,59	16,7	945 322
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	1 011 000		362 889,85	35,9	648 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	553 400		202 315,47	36,6	351 085
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	4 147 300		1 710 908,00	41,3	2 436 392
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 806 200	1 436 200	1 025 867,05	31,5	5 344 133
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	439 949	9 845	98 769,17	24,7	331 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 447 614	94 222	135 062,29	15,8	1 218 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	845 127	7 127	94 983,86	12,1	743 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 015 655		226 470,58	22,3	789 184
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	290 600		51 693,18	17,8	238 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	327 089	14 289	68 190,14	25,2	244 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	134 700		36 716,76	27,3	97 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	262 135	27 415	55 755,39	31,7	178 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	245 950		69 947,29	28,4	176 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	408 162	93 442	59 804,75	37,5	254 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	234 288	42 028	56 220,74	41,9	136 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	217 630		40 477,30	18,6	177 153
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	602 802	38 872	138 054,10	29,4	425 876

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	568 200		102 983,64	18,1	465 216
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	2 949		181,32	6,1	2 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 323 921	418 211	414 658,62	62,9	491 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	729 300		114 823,52	15,7	614 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 016 878	14 561	180 892,31	19,2	821 425
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	570 000		115 087,02	20,2	454 913
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 588 180		258 971,00	16,3	1 329 209
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	214 291				214 291
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 327 861	365 671	523 339,64	38,2	1 438 850
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2021	534 658	100 698	89 389,00	35,6	344 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	100 000		2 350,00	2,4	97 650
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2021	2 004 795	44 000	570 000,00	30,6	1 390 795
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	106 000				106 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	162 000				162 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000		63 960,00	90,1	7 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	5 386 954	1 162 037	744 644,54	35,4	3 480 272
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 509 895	325 895	1 452 184,34	20,9	6 731 816

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 958 932	54 899 132	16 536 024,14	52,5	64 523 776
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	1 902 333	1 234 808	667 524,55	100,0	0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	6 878 075	1 073 876		15,6	5 804 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	2 750 928	2 238 408	492 891,44	99,3	19 629
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	3 074 626	1 844 998	1 029 627,47	93,5	200 001
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	4 956 157	397 170	1 368 923,00	35,6	3 190 064
Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2021	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluszki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2020	210 000	96 889		46,1	113 111
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225		10 455,00	45,0	12 770
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368	30 000	522 364,41	100,0	4
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 374 890				1 374 890
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078				602 078
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	53 640	4 500	49 140,00	100,0	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	613 362	108 958	474 065,51	95,1	30 338
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 622	29 028		10,1	258 594
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 196 300		388 884,10	32,5	807 416
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	14 768 985	14 652 318	46 703,64	99,5	69 963
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	28 930 348	27 248 750	1 000,00	94,2	1 680 598

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	5 569 770	247 752	34 400,00	5,1	5 287 618
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	22 136 292	682 348	4 066 506,12	21,5	17 387 438
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	2 868 681	177 126	36 412,00	7,4	2 655 143
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	322 298	7 337 163,90	99,0	74 401
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 500 000		1 968,00	0,0	7 498 032
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	182 487	182 487		100,0	
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	4 427 674	3 765 733	7 995,00	85,2	653 946